FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Referat Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	21. oktober 2015
Tid	14:30
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten Sørensen (DF) Ole Rørbæk Jensen (A) Jens Ole Jensen (V) Ida Skov (Ø)

Indholdsfortegnelse

Side

1. Forslag til lokalplan for Erhvervspark Syd (Tidligere Volstrup Skole) 4

2. Økonomiorientering 6

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - Økonomiudvalget 7

4. Budgetopfølgning for Frederikshavn Kommune pr. 31.08.2015 9

5. Ålbæk Kulturhus - omlægning af lån med kommunekaution 11

6. KFUM Soldatermission - rykning for låneomlægning i ejendommen Understedvej 1, 9900 Frederikshavn 12

7. Delegation til rykningspåtegninger på Frederikshavn Kommunes pantebreve/ejerpantebreve i forbindelse med lånekonverteringer 13

8. Eventuel udlejning af jord til erhvervsformål 14

9. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i forbindelse med byggemodning af erhvervsområde ved Nordhavnsvej og Sandholm i Frederikshavn 16

10. Sygefravær 2. kvartal 2015 17

11. Forsikringsudbud 2015 18

12. Salg af Chr. Pedersensvej 3, Sæby 19

13. Salg af areal ved Håndværkervej i Skagen 20

14. Salg af areal ved Minkvej i Skagen 21

Underskrifter: 22

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	157320/15	Åben	Lp. SAE.E.04.49.01 (PMU06.10.15)
3	129444/15	Åben	Budgetrevision pr. 31. august 2015 - Økonomiudvalget
4	146395/15	Åben	Budgetopfølgning pr. 31. august 2015
4	162489/15	Åben	Anlæg - Forventet regnskab 31.08.2015 med finansiering
6	160963/15	Åben	Låneoptagelse - accept af rykning
9	159659/15	Åben	Skitse med eventuel ny vej
10	152295/15	Åben	Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf

1. Forslag til lokalplan for Erhvervspark Syd (Tidligere Volstrup Skole)

Åben sag

Sagsnr: 14/20865
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd besluttede på mødet den 8. oktober 2014, at lokalplanproceduren for Sæby Business Park A/S skulle sættes i gang. Området omfatter blandt andet den tidligere Volstrup Skole.

Center for Teknik og Miljø har derpå, i samarbejde med ansøger, udarbejdet forslag til lokalplan SAE.E.04.49.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.02. Kommuneplantillægget er lavet for at åbne mulighed for at indrette salgslokaler på maks. 200 m^2 til salg af den enkelte virksomheds egne produkter. Der kan derudover ikke etableres detailhandel inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål med industri, lager-, produktions-, værksteds-, og servicevirksomhed for virksomheder, som er afhængige af nærhed til motorvejen. Endvidere skal området kunne anvendes til kontorformål, herunder også liberale erhverv og dertil knyttede servicelokaler. Der åbnes desuden mulighed for at etablere én bolig i området. Det har været et ønske fra bygherre, at der skulle kunne etableres en bolig til anvendelse for pedel, bestyrer eller indehaver tilknyttet erhverv i området.

Ny bebyggelse i området skal placeres inden for nogle afgrænsede byggefelter. Der kan ikke ske tilbygninger til den tidligere Volstrup Skoles bygninger, men bygningerne kan rives ned, og der kan opføres nye bygninger på stedet. Derudover kan der opføres nybyggeri vest for de eksisterende skolebygninger.

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Ålborgvej, herunder via tunnel under Ålborgvej.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SAE.E.04.49.01 – Erhvervspark Sæby Syd samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.02 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. oktober 2015
Indstillingen tiltrædes

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

Bilag
Lp. SAE.E.04.49.01 (PMU06.10.15) (dok.nr.157320/15)

2. Økonomiorientering

Åben sag

Sagsnr: 15/179
Forvaltning: CØP
Sbh: joki
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes aktuelle økonomiske status – herunder særligt fokus på kommunens likviditet.

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som var kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Til efterretning.

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - Økonomiudvalget

Åben sag

Sagsnr: 15/21603
Forvaltning: CØP
Sbh: boch
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme til drift eksklusiv overførsler fra tidligere år er på 443,9 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 31. august 2015 er på 444,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat ultimo august er 0,7 mio. kr. bedre end forventningen ultimo april. De primære årsager til den forbedrede forventning til regnskabsresultatet skyldes en gunstig udvikling på områder som forsikring og barselspuljen samt virkningen af vakance og tilbageholdenhed. Tiltag på vakance og tilbageholdenhed er udmøntet til de respektive centre og afdelinger med 5,8 mio. kr. Tiltaget forventes opnået ved årets udgang.

Budgetopfølgningen for 2015 på Økonomiudvalgets område viser, at der er et uindfriet sparekrav. I Ledelsessekretariatet blev der i budgetforlig 2012 medtaget et sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur på 1,7 mio. kr. i 2015. Sparekravet er fjernet i budgetforslaget 2016 – 2019 med en teknisk korrektion.

Økonomiudvalgets område viser et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. på konto for valg, hvor der er afholdt og afholdes udgifter til folketingsvalg og folkeafstemning. Konto for valg er placeret i Ledelsessekretariatets regi.

Resultatet på Økonomiudvalgets drift, eksklusiv merforbrug på konto for valg og ikke realiseret sparekrav, viser et beregnet overskud på 1,5 mio. kr.

Det forventede regnskab på anlægsområdet er 52,3 mio. kr. Oprindeligt budget udgør 23,7 mio. kr. og korrigeret budget udgør 83,5 mio. kr. Sammenholdt med det forventede regnskab vil området komme ud med et mindre forbrug på 31,2 mio. kr. Forskellen på 28,6 mio. kr. mellem forventet regnskab og oprindeligt budget, skyldes overførte låneberettigede anlæg samt tillægsbevillinger givet i 2015. Samlet set forventes Økonomiudvalgets anlæg, at overholde den finansielle ramme. Der er således ikke mulighed for at bruge flere midler end det forventede regnskab, med mindre der anvises finansiering hertil.

Indstilling
Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen
2. Økonomiudvalget videresender budgetopfølgningens konklusioner via budgetopfølgningen for hele kommunen til byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

Bilag

Budgetrevision pr. 31. august 2015 - Økonomiudvalget (dok.nr.129444/15)

4. Budgetopfølgning for Frederikshavn Kommune pr. 31.08.2015

Åben sag

Sagsnr: 15/179
Forvaltning: CØP
Sbh: HAVE
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Frederikshavn Kommune for Økonomiudvalget og byrådet.

Direktionens hovedkonklusioner er:

- Driften udviser et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,9 mio. kr.
- Det forventede regnskab udviser et overskud på ordinær drift på 132,8 mio. kr., hvilket er lavere end målsætningen på de 150 mio. kr. Direktionen vurderer dog resultatet som tilfredsstillende, set i lyset af, at byrådet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april gav Børne- og Ungdomsudvalget mulighed for, at bruge 19,0 mio. kr. af overførte midler fra 2014
- Målsætningen om et skattefinansieret anlægsniveau på 80 mio. kr. forventes opfyldt.
- Den gennemsnitlige likviditet udgør ultimo september 2015 73,7 mio. kr. På baggrund af budgetopfølgningen forventes målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på 80 mio. kr. at blive opfyldt

Hvert enkelt udvalg har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for eget udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes budgetopfølgninger indgår i den samlede budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen er der oplyst en række bevillingsmæssige ændringer, som byrådet skal tage stilling til. De bevillingsmæssige ændringer indstilles for at bringe budgettet i overensstemmelse med den viden som budgetopfølgningen 31. august 2015 giver.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 – Frederikshavn Kommune godkendes.
2. De bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og som netto betyder en forøgelse af de likvide midler på 5,5 mio. kr. godkendes.
3. De afsatte rådighedsbeløb på anlæg frigives

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 (dok.nr.146395/15)

Anlæg - Forventet regnskab 31.08.2015 med finansiering (dok.nr.162489/15)

5. Ålbæk Kulturhus - omlægning af lån med kommunekaution

Åben sag

Sagsnr: 15/27241
Forvaltning: CØP
Sbh: STKL
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Ålbæk Kulturhus har i 2007 optaget et lån i Realkredit Danmark. Lånet er optaget med kaution af Frederikshavn Kommune (Sammenlægningsudvalget) med en oprindelig løbetid på 30 år.

Ålbæk Kulturhus ønsker at udnytte den lave rente der er kommet efterfølgende, og ønsker derfor at konvertere lånet.

I stedet for at optage lånet i et realkreditinstitut, ønsker man lånet optaget hos KommuneKredit, hvor man kan opnå fordelagtige renter og omkostninger.

I forbindelse med låneoptagelsen opstår der ikke noget låneprovenu og der sker ikke løbetidsforlængelse af lånet. Restgælden på det nuværende kreditforeningslån er pr. 31. december 2015 på 867.000 kr.

Frederikshavn Kommunes kaution for lånet overføres i forbindelse med låneoptagelsen fra Realkredit Danmark til lånet hos KommuneKredit. Ålbæk Kulturhus etablerer i stedet pant til Frederikshavn Kommune på lånebeløbet – som sikkerhed for den kaution som Frederikshavn Kommune påtager sig.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at låneomlægningen godkendes, og Frederikshavn Kommunes kaution gentages over for KommuneKredit.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

6. KFUM Soldatermission - rykning for låneomlægning i ejendommen Understedvej 1, 9900 Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 15/26876
Forvaltning: CØP
Sbh: STKL
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
KFUM Soldatermission fik i 2009 et lån hos Frederikshavn Kommune på 250.000 kr. i forbindelse med køb af ejendommen Understedvej 1, 9900 Frederikshavn hvor der er etableret et Soldaterhjem i.

Lånet blev sikret med et ejerpantebrev i ejendommen på 250.000 kr.

KFUM Soldatermission ønsker nu at omlægge kreditforeningslånet og dermed opnå en rentebesparelse. Lånet har en restgæld på 3.084.000 kr. og har en restløbetid på 16 år. Det nye lån der optages har en restløbetid på 15 år. Der fremkommer ikke noget provenu i forbindelse med låneomlægningen.

Lånet hos Frederikshavn Kommune er rente- og afdragsfrit, men efter 10 år kan der på Frederikshavn Kommunes foranledning optages forhandling om forrentning og afdrag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes, således at ejerpantebrevet på 250.000 kr. til sikkerhed for lån må respektere låneomlægningen af kreditforeningslånet som ansøgt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

Bilag
Låneoptagelse - accept af rykning (dok.nr.160963/15)

7. Delegation til rykningspåtegninger på Frederikshavn Kommunes pantebreve/ejerpantebreve i forbindelse med lånekonverteringer

Åben sag

Sagsnr: 15/27247
Forvaltning: CØP
Sbh: STKL
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
I forbindelse med at renteniveauet er faldet, henvender flere lånekreditorer sig til Frederikshavn Kommune for at få tilladelse til at omlægge et foranstående bank – eller realkreditlån, hvor formålet er en lavere renteudgift – og dermed en reduktion af udgifterne. Der er sjældent tale om, at der ønskes længere løbetid på lånene – eller at låneomlægningen skal generere et lån provenu.

For at reducere antallet af sager som skal forelægges Økonomiudvalget foreslås det, at delegere kompetencen til administrationen, når der er tale om en låneomlægning uden provenu og løbetidsforlængelse. Følgende forhold skal være opfyldt for at delegationen kan anvendes:

- Der må ikke opstå et provenu af låneomlægningen
- Der må ikke forekomme løbetidsforlængelse som følge af låneomlægningen
- Foranstående restgæld må ikke ændres væsentligt
- Låneprofilen på foranstående lån må ikke ændres fra lån med afdrag til afdragsfrie lån.

Når ovennævnte forhold er opfyldt, vil der administrativt kunne meddeles accept af en låneomlægning.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at delegation til rykningspåtegning på Frederikshavn Kommunes pantebreve/ejerpantebreve gives til Økonomiafdelingen, når ovennævnte forhold er opfyldt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

8. Eventuel udlejning af jord til erhvervsformål

Åben sag

Sagsnr: 15/25317
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Et økonomiudvalgsmedlem anmoder om, at udvalget foretager en principdebat om, hvorvidt kommunen skal leje jord ud til erhvervsformål.

Før en sådan principdebat gennemføres, foreslår Ejendomscenteret, at følgende emner belyses:

a. Hvem betaler tilslutningsbidrag?

b. Vil kommunen etablere adgangsvej, og hvordan finansieres en sådan?

c. Skal lejer stille depositum eller garanti for, at grunden ryddes ved lejemålets ophør eller eventuel konkurs?

d. Praksis, hvis lejer ikke overholder miljøgodkendelser, roder på grunden osv.

e. Kan kommunen acceptere uopsigelighed, eller stiller kommunen krav om uopsigelighed?

f. Skal al kommunens erhvervsjord kunne lejes, eller skal der udpeges et eller flere områder?

g. Forventes en lejemulighed at påvirke sandsynligheden for salg af anden erhvervsjord?

h. Økonomiske og likviditetsmæssige konsekvenser af leje kontra salg

i. Skal lejer have ret til at fremleje eller afstå?

Kommunens erhvervsjord koster 35,00 pr. m^2 i de fleste områder. Dog koster jord på Frederikshavn Havn 70 kr. pr. m^2 og i Trafikcenter Sæby Syd 240,00 kr. pr. m^2.

Tilslutningsbidrag til kloak beregnes efter den lovgivning, betalingsvedtægt og prislister, der er gældende. På nuværende tidspunkt beregnes bidraget for erhvervsejendomme forholdsmæssigt ud fra grundens areal. Ved tilslutning i 2015 er prisen pr. 800 m^2 grundareal = 52.100 kr. + moms.

Nabokommunerne Hjørring og Brønderslev lejer ikke erhvervsjord ud.

Det forventes, at Ejendomscenteret vil kunne fremlægge denne belysning af de enkelte punkter i udvalgets møde den 9. december 2015.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Frederikshavn kommune skal fortsat ikke udleje jord til erhvervsformål.

9. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i forbindelse med byggemodning af erhvervsområde ved Nordhavnsvej og Sandholm i Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 14/5888
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
Ejendomscenteret har indgået købsaftale med en virksomhed, der ønsker at købe ca. 18.300 m^2 erhvervsjord i ovennævnte område. Da virksomheden ønsker, at kommunen etablerer vej fra Nordhavnsvej ind til den nye grund, er der i købsaftalen taget forbehold for dette.

For at vejforsyne det solgte areal samt bagvedliggende areal skal kommunen etablere ca. 100 m vej, der anlægges med 7 m kørebane og rabat på 2 x 2 m. Budgetoverslag 675.000 kr. Forsyningsledninger etableres ikke med undtagelse af el, da der laves belysning. Vejen udlægges som privat fællesvej jfr. lokalplan FRE.H.14.08.2.

De 100 m vej er vist med fed, rød streg på vedlagte skitse af 1. oktober 2015. Arealet på ca. 18.300 m^2 er på samme skitse indkredset som 3 grunde med tynd, rød streg.

Økonomiske konsekvenser
Ved salg af ca. 18.300 m^2 giver dette følgende økonomi:
Købesum indtægt i alt 1.185.870 kr.
Udgift til 100 m vej 675.000 kr.
Overskud 510.870 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

1. der etableres 100 m vej, finansieret af midlerne til køb og salg
2. der gives en anlægsbevilling på -510.870 kr., finansieret af de budgetterede midler til køb og salg
3. der frigives rådighedsbeløb på -510.870 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

Bilag
Skitse med eventuel ny vej (dok.nr.159659/15)

10. Sygefravær 2. kvartal 2015

Åben sag

Sagsnr: 15/2351
Forvaltning: CØP
Sbh: hewa
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune.

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt de syv første måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli 2015 vist pr. måned.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene ”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers vedkommende ikke er registret i systemet.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Til efterretning.

Bilag
Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)

11. Forsikringsudbud 2015

Lukket sag

Sagsnr: 15/14008
Forvaltning: CØP
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

12. Salg af Chr. Pedersensvej 3, Sæby

Lukket sag

Sagsnr: 14/12622
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU/BR

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

13. Salg af areal ved Håndværkervej i Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 14/11566
Forvaltning:
Sbh: toka
Besl. komp: ØU/BR

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

14. Salg af areal ved Minkvej i Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 14/16467
Forvaltning:
Sbh: toka
Besl. komp: ØU/BR

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Birgit S. Hansen	Lars Møller	Bjarne Kvist
Carsten Sørensen	Ole Rørbæk Jensen	Jens Ole Jensen
Ida Skov		

Bilag: 1.1. Lp. SAE.E.04.49.01 (PMU06.10.15)

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 21. oktober 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 157320/15

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Forslag til Lokalplan SAE.E.04.49.01

Forslag til kommmuneplantillæg nr. 15.02

Erhvervspark Sæby Syd

Oktober 2015

Kolofon

Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S.

April 2015.

Indhold

Forord 5

Hvad er en lokalplan? 7

Lokalplaners indhold 7
Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte 7
Lovgrundlag 7
Lokalplanpligt 7
Borgerdeltagelse 7
Vedtagelse 7
Tinglysning 8
Hvordan er en lokalplan opbygget? 8

Lokalplanredegørelse 9

Lokalplanens baggrund 9
Lokalplanens formål og indhold 9
Lokalplanens område 10
Bæredygtige tiltag 11
Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning. 11
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 16

Kommuneplantillæg 19

Lokalplanbestemmelser 35

Lokalplanens formål 35
Lokalplanens område og zonestatus 35
Arealanvendelse 35
Udstykning 37
Bebyggelsens placering og omfang 37
Bebyggelsens ydre fremtræden 38
Ubebyggede arealer 39
Veje, stier og parkering 40
Tekniske Anlæg 41
Betingelser for at ny bebyggelse tages i brug 41
Servitutter 42
Lokalplanens retsvirkninger 42

Vedtagelsespåtegning 43

Kortbilag 1 45

Kortbilag 2 47

Kortbilag 3 49

Kortbilag 4 51

Bilag 5 – Beskrivelse af virksomhedsklassificering 53

Bilag 6 – Jordfarveskala 57

Bilag 7 – Skema til miljøscreening 59

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at omdanne den tidligere nedlagte Volstrup Skole med tilhørende arealer til et nyt erhvervsområde.

Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. SAE.E.04.49.01 til offentlig debat i perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.

Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.frederikshavn.dk

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, Lene Morthensen på telefon 98 45 62 56 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk

Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den (dato for afslutning på offentlighedsperioden) og sendes til følgende adresse:

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold

En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere inden for området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte

Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

Lovgrundlag

Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af "Lov om planlægning" (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

Lokalplanpligt

Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse

Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen

Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes inden for de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen.

Plansystemdk.dk

Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort i Plansystemdk.dk.

Hvordan er en lokalplan opbygget?

En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag

Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- **Et oversigtskort,** der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- **Et plankort**, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- **Et illustrationskort,** der anskueliggør, hvordan området kan komme til at se ud.

Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Frederikshavn Kommune om at omdanne den tidligere nedlagte Volstrup Skole med tilhørende arealer til et erhvervsområde, som kan drage fordel af beliggenheden op ad motorvejen.

Der har endvidere fra private investorer været et ønske om at lave en erhvervspark for mindre og mellemstore virksomheder med mulighed for at indrette fælles faciliteter som f.eks. reception, kantine og mødelokaler.

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et nyt og attraktivt erhvervsområde.

Lokalplanen skal sikre, at området kan avendes som erhvervsområde som:
- Kontorhus med tilhørende faciliteter såsom reception, mødelokale, kantine m.m.
- Liberale erhverv
- Håndværkervirksomheder med dertil knyttet værkstedsproduktion
- Lagervirksomhed
- Servicevirksomhed
- Produktionsvirksomhed
- Omlastningsstation
- Industri iøvrigt

Herudover kan der etableres én bolig i den sydøstre del af lokalplanområdet i delområde C.

Af hensyn til boligen er der lavet 3 delområder. Formålet hermed er at lave en zonering af erhvervsvirksomhederne, således at de mindst belastende ligger umiddelbart op ad boligen (delområde C med virksomhedsklasse 1-2). Her uden om er der en bufferzone (delområde B med virksomhedsklasse 1-3), og i resten af området skabes der mulighed for virksomhedsklasse 1-4 (delområde A).

Delområde B og C skal altid holdes sammen som én samlet fast ejendom og kan således ikke videreudstykkes. De 2 delområder kan dog udgøre én samlet ejendom og dermed er det muligt at fastlægge et skel i grænsen mellem delområde A og B. Denne grænse er derfor ud fra en helhedsvurdering fastlagt med 5 m's afstand til eksisterende bygninger, som vist på fig. 1 – se nedenfor

Lokalplanområdet bliver ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse overført til byzone.

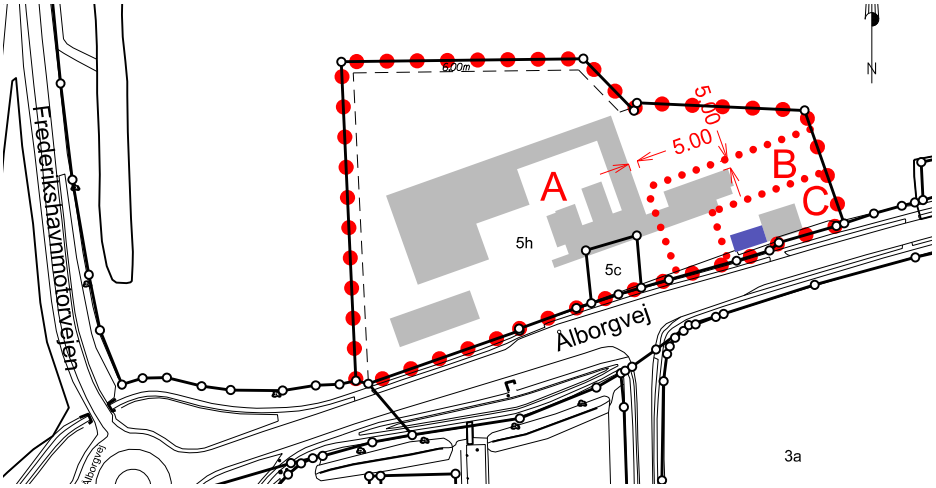


Fig. 1 – Afstand til byggefelt

Lokalplanens område

Lokalplanområdet ligger sydvest for Sæby by umiddelbart øst for Frederikshavnmotorvejen og på nordsiden af Ålborgvej.
Umiddelbart syd for området ligger Trafikcenter Sæby Syd.
Området er iøvrigt omkranset af landbrugsareal.

Lokalplanområdet er bebygget med Volstrup Skole og en børneinstitution. Bygningerne, der ikke længere anvendes til deres formål, vil kunne genanvendes til erhvervsformål og børneinstitutionen til bolig for pedel, bestyrer eller indehaver tilknyttet erhvervet i området.

Området er på ca. 3.0 ha. og er beliggende i landzone.

Arealet uden for bygningerne er indrettet til parkeringsplads og fodboldbane m.v. Der er herudover i områdets nordøstlige del beplantet med større træer.

Terrænet falder generelt mod nord. Specielt er der et forholdvis kraftigt terrænfald i den nordøstlige del af området, som sammen med beplantningen med store træer gør området velegnet som opholdsareal. Den vestlige del af området er indrettet til sportsarealer, og det flade terræn er her velegnet til erhvervsbyggeri.

Det tilstræbes i lokalplanen så vidt muligt at undgå større terrænreguleringer. Den nordlige del af lokalplanområdet grænser op mod et større naturområde, som kan ses fra motorvejen, og lokalplanen tilsikrer, at større terrænreguleringer mod dette område skal undgås.

Det vil dog blive nødvendigt, især vedrørende etablering af regnvandsbassin og veje, at foretage nogle terrænreguleringer.

Området har vejadgang til Ålborgvej tre steder, men hovedadgangen til området skal ske ad den nuværende hovedindkørsel, hvor der på Ålborgvej er etableret både højre- og venstresvingsbaner.

I områdets sydvestre del er der endvidere anlagt en regional sti, som fører fra Volstrup til en stitunnel under Ålborgvej.

De tre vejadgange er vist med gule pile

Hovedvejadgang

Bæredygtige tiltag

Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2030.

Beslutningen omfatter hele Frederikshavn Kommunes geografiske udstrækning.

Byrådet ønsker således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og resourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi.

Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinier

I kommuneplantillægget nr. 15.02, lokalplanramme SAE.E.04.49, , som svarer til nærværende lokalplanområde, er der gjort rede for områdets anvendelse i forhold til drikkevandsinteresser, og i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for området er der beregnet grundvandsdannende indvindingsområder.

Lokalplanområdet ligger i et område, som er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser benævnt OSD1427.

Området er udpeget som "Nitratfølsomt indvindingsområde" og geologien i området medfører, at grundvandet vil være sårbart for eventuelle nedsivende stoffer fra jordoverfladen.

Området er dog ikke en del af det grundvandsdannende indvindingsopland til Ørnedalsværket, og det vurderes derfor, at området har en begrænset sårbarhed over for nitratnedsivning og hermed også for en række andre miljøfremmede stoffer.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens tillæg 09.60, rammeområde SAE.E.04.49.

Nærværende lokalplan er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen, da denne ikke åbner mulighed for detailhandel i begrænset omfang.

Der er derfor udarbejdet et nyt kommuneplantillæg svarende til det nuværende, blot med en tilføjelse om mulighed for salg af egne produkter fra produktions- eller lagervirksomheder. Der kan alene sælges udvalgsvarer, og salgslokalers størrelse må ikke overstige 200 m² pr. virksomhed. Der kan herudover ikke etableres detailhandel inden for lokalplanområdet.

Frederikshavn Kommune har i rammebestemmelserne udarbejdet en særlig redegørelse for grundvandsforholdene i området.

Redegørelsen indeholder kommunens vurdering af behovet for at ændre

områdets anvendelse. Der redegøres for grundvandets sårbarhed i området samt hvilke skærpede krav i forhold til grundvandsbeskyttelse, der derfor vil blive stillet virksomheder, der ønsker at etablere sig i området.

Klimatilpasningsplan

Lokalplanområdet er ikke omfattet af kortlægningen i relation til klimatilpasningsplanen, og der er derfor ikke lagt op til en handlingsplan for området.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering, da der ikke er nogle af de undersøgte forhold, som vurderes at blive væsentligt påvirket. Miljøscreeningen vedlægges som bilag 7, og afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.

Når lokalplanforslaget er vedtaget udtages miljøscreeningen af lokalplanen.

Naturbeskyttelse

Langs lokalplanområdets vestskel har der været registreret et beskyttet dige, men det er nu afregistreret, og det findes ikke i marken.

Detailhandel

Lokalplanen giver begrænsede muligheder for at etablere detailhandel inden for planlovens rammer. Virksomheder i delområde A og B har mulighed for at etablere et salgslokale på højst 200 m² til salg af produkter, som produceres eller lagres på virksomheden. Der kan herudover ikke etableres detailhandel inden for lokalplanområdet.

Varmeforsyning

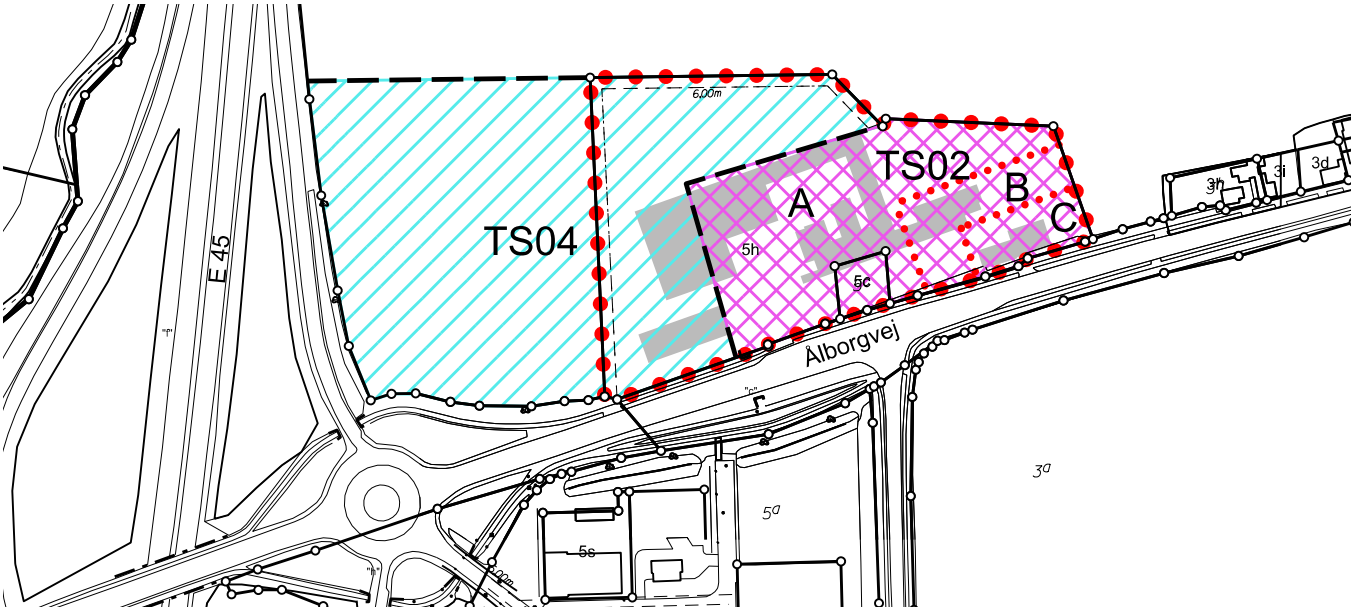
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke opvarmes med el.

Vandforsyning

Lokalplanområdet forsynes af den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S i henhold til Vandforsyningsplan 2009-19 for Frederikshavn Kommune.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem.



Kloakoplande TS02 og TS04 i h.t. spildevandsplan.

I henhold til spildevandplanen er området separatkloakeret. Spildevand afledes til det offentlige kloaksystem. Regnvand fra eksisterende kloakopland TS02 udledes til Volstrup Bæk. Regnvand fra det planlagte kloakopland TS04 påtænkes udledt til Volstrup Bæk via planlagt regnvandsbassin og nyt udløb. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger skal afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.

Regnvand fra det planlagte kloakopland TS04 skal internt forsinkes, inden det ledes til offentligt regnvandssystem, og Frederikshavn Forsyning vil stille krav til den maksimale afledning. Regnvandet skal forsinkes svarende til en befæstelse på 50% af den enkelte grund. Hvis der ønskes yderligere befæstelse, vil der blive stillet krav om forsinkelse af regnvandet (vandbremse, bassinvolumen mv.). Ejeren skal for egen regning etablere forsinkelsen. Frederikshavn Forsyning skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand. Regnvandsafledningen fra det eksisterende kloakopland TS02 skal fortsat udledes til Volstrup Bæk via et eksisterende privat udløb. Befæstelsesgraden for kloakopland TS02 er 0,35 (35% befæstelse)

Frederikshavn Forsyning gør opmærksom på, at der inden for lokalplanområdet findes offentlige kloaksystemer beliggende på private arealer. Kloaksystemet er tinglyst på arealerne, og deklarationens vilkår skal respekteres.

Der skal reserveres et areal til et planlagt offentligt regnvandsbassin i den nordlige del af lokalplanområdet. Det effektive volumen af bassinet vil være i størrelsesordenen 670-850 m3 afhængigt af recipientkravet (1-2 l/s/ha) for Volstrup Bæk. Det tilhørende nødvendige areal kan endnu ikke oplyses, idet det vil afhænge af kravet om forsinkelse ved udledningen til Volstrup Bæk, de fysiske forhold samt afstanden til grundvandet. Det kan blive nødvendigt at etablere vejadgang til drift og vedligeholdelse af bassinet. Vejadgangen skal tinglyses på ejendommen.

Retningsgivende vejadgang til forsinkelsesbassin vist med gul farve

Frederikshavn Forsyning gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at etablere nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Kloakanlæggene skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, at der inden for en nærmere fastsat afstand ikke må bygges, foretages beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langsgående hegn af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn Forsyning have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- samt reparationsarbejder.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.

Støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Støjniveauet på udendørs opholdsarealer ved bolig i området skal ligge under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj på L_{den} 58 dB.

I boliger må støjniveauet, inden døre med lukkede vinduer, fra trafik ikke overstige L_{den} 33 dB.

Grundvandsbeskyttelse

Af hensyn til forebyggelse af grundvandsforurening i lokalplanområdet vil der være skærpet opmærksomhed i forbindelse med etablering, ændring eller udvidelse af virksomheder i området. Der kan stilles særlige krav til virksomhedernes indretning og drift i forhold til forebyggelse af grundvandsforurening.

Der stilles som minimum følgende krav:

- Parkeringspladser, kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie og kemikalier skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
- Olie og kemikalier skal opbevares i overjordiske tanke. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholdere skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
- Alt tagvand føres i afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
- Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger skal afledes til regnvands- eller fællessystemet.
- Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tænkelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.

Volstrupstien set fra Aalborgvej

Volstrupstiens videre forløb mod vest

Tunnel under Ålborgvej

Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening i området i.h.t. Lov om forurenet jord.

Veje, stier og parkering

Vejadgangen til området sker fra kommunevej Ålborgvej (rute 180), hvor der er højre- og venstresvingsbane, jf. vejadgang nr. I på kortbilag 3. Tunnel under Ålborgvej er anlagt for skolebørnene til Volstrup Skole i sin tid. Tunnel skal opretholdes som adgang mellem ny Erhvervspark Sæby Syd og Trafik Center Sæby Syd foruden offentlig adgang til og fra Ålborgvej.

Hvis der til Erhvervspark Sæby Syd ønskes mulighed for at køre med modulvogntog, skal der laves særlig undersøgelse af vejnettet (Ålborgvej). Modulvogntog må pt. køre mellem rute E45 og Trafik Center Sæby Syd.

Vejadgangen til det østlige delområde C kan endvidere ske ad den eksisterende østlige overkørsel, jf. vejadgang nr. II på kortbilag 3.

Der forefindes endvidere en yderligere vejadgang ved den eksisterende overkørsel fra Ålborgvej i den vestligste del af området, jf. vejadgang nr. III på kortbilag 3.

Vejadgang til det kommende erhvervsområde vest for lokalplanområdet (rammeområde SAE.E.04.48) skal ske fra hovedindkørslen fra Ålborgvej og ind over lokalplanområdet, jf. princippet på kortbilag 3.

Interne veje etableres som private fællesveje.

Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune.

Volstrupstien, som forløber i områdets vestgrænse skal opretholdes. Ligeledes skal stien i lokalplanområdet med nedgang til tunnelen under Ålborgvej opretholdes. Der er dog mulighed for omlægning af stiernes forløb

Der skal udlægges og anlægges parkeringspladser svarende til kravene i lokalplanramme nr. SAE.E.04.49, som angiver, at der ved lager- og værkstedsvirksomheder skal etableres 1 p-plads pr. 100 m² bruttoetageareal, samt at der ved kontorer og lignende skal etableres 1 p-plads pr. påbegyndt 50 m² bruttoetageareal (inkl. evt. kundeareal, lager m.v.)

Tilgængelighed

For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle, er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at alle nye veje, p-pladser og stier samt forbindelser mellem disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt.

Arealerne skal udlægges efter gældende Bygningsreglement.

Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller adgangsarealerne. I denne forbindelse er "tæt på" inden for en afstand af 30 m. For hver 25 p-pladser skal der etableres 1-2 handicap p-pladser. Den første af disse bør have mål til en minibus - dvs. 4,5 m x 8 m. Øvrige handicap p-pladser skal være 3,5 m x 5 m. For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn kommunes Handicapråd.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågælselskaber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne skal aflyses.

Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Oplysninger om lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger udgår når lokalplanen er vedtaget endeligt.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, stk. 2, give tilladelse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med forslaget.

Denne mulighed kan ikke udnyttes hvis der er tale om at påbegynde et byggearbejde mv. som er lokalplanpligtigt, hvis lokalplanforslaget forudsætter tillæg til kommuneplanen, eller hvis det pågældende område skal inddrages i byzone. I sådanne tilfælde skal oplysningen udelades.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra .....[dato for forslagets offentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil .....(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forslaget).

Kommuneplantillæg nr. 15.02

Frederikshavn Kommune har siden vedtagelse af Kommuneplan 2009-2020 været i dialog med Naturstyrelsen med henblik på at udlægge rammeområde SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49 til erhvervsområde for bl.a. transporttunge virksomheder.

Områderne ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde med særlige drikkevandsinteresser samt i indvindingsoplandet til Ørnedalsværket.

Med udgangspunkt i den statslige udmelding i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, har udfordringen derfor været at redegøre for de planlægningsmæssige overvejelser om byudvikling samt afvejning af byudviklingsinteressen set i forhold til de samlede drikkevandsinteresser i kommunen.

Dette kommuneplantillæg indeholder ud over nye rammebestemmelser for rammeområde SAE.E.04.49 også bilag, der ligger til grund for anvendelse af områderne til erhvervsformål indenfor den ønskede virksomhedstype.

Der vil blive henvist til bilagene i rammebestemmelserne.

Bilagsliste:

- Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/80947/statsligudmelding_okt.pdf
- Bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/80947/bilag1tilstatensudmelding_okt.pdf
- Redegørelse for byudvikling i område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsområde, Bilag 7 inkl. kortbilag 1, 2, 3 og 4.

Lokalplanramme for SAE.E.04.49:

En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:

Rammeområdenr.	SAE.E.04.49
Områdenavn	Erhvervspark Sæby Syd
Overordnet anvendelse	Erhvervsområde
Anvendelse	Området skal kunne anvendes til virksomheder, som er afhængig af nærheden til motorvej. Virksomhedstyperne kan f.eks. være lagerlokaler,omlastningsstationer samt produktionsvirksomheder, jf. liste 2 – "Opmærksomhedslisten" i Bilag 1 til Statens udmelding til Vandplanernes retningslinjer 40 og 41 (side 23). Der kan indrettes salgslokaler på max. 200 m2 til salg af den enkelte virksomheds egne produkter.
Nuværende zonestatus	Landzone

Fremtidig zonestatus	Byzone
Bebyggelsesprocent	Maks. 40 for området som helhed.
Etageantal og bygningshøjde	Maks. 8,5 m. og maks. 2 etager Enkelte bygningsdele kan dog tillades i højde på indtil 10,5 m, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det og den samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav, byrådet ønsker at fremme.
Grundstørrelse	Ingen bestemmelser
Bevaringsværdige bygninger	En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort, relevante høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er alene byrådet, der beslutter, om bygningen må nedrives eller skal bevares. Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det centrale register: www.kulturarv.dk. Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.
Bebyggelsens ydre fremtræden	Der skal fastsættes nærmere bestemmelser i lokalplanen om bebyggelsens ydre fremtræden.
Bygningsforhold i øvrigt	Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med andre.
Opholdsarealer/ubebyggede arealer	Der skal tilvejebringes opholdsarealer svarende til mindst 25 % af etagearealet (ekskl. parkerings- og vejarealer). Lokalplanen skal fastsætte nærmere bestemmelser om beplantning og hegn.
Parkering	Ved lager, særligt pladskrævende varegrupper og værkstedsvirksomheder skal der etableres 1 p-plads pr. 100 m² bruttoetageareal eller 0,7 p-plads pr. ansat. Ved kontorer, klinikker, daginstitutioner og lignende skal der etableres 1 p-plads pr. påbegyndt 60 m² bruttoetageareal (inkl. evt. kundeareal, lager mv.). Ved fremstillingsvirksomheder skal der etableres 1 p-plads pr. 50 m² eller 0,7 p-plads pr. ansat. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Idet rammeområdet omfatter et minimalt areal i forhold til indvindingsopland og herudover ligger udenfor grundvandsdannende opland til vandværk, vil evt. forøget befæstelsesgrad i området på grund af udlæg til erhverv, ikke have nogen væsentlig indflydelse på grundvandsdannelsen i indvindingsoplandet. Den grundvandsbeskyttende effekt ved befæstelse af arealer i områder med risiko for udslip af grundvandsforurenende stoffer til omgivelserne prioriteres højt i området.
Andre forhold	**Trafik** Der skal sikres vejadgang til rammeområde SAE.E.04.48 fra Aalborgvej over den vestlige del af rammeområde SAE.E.04.49. **Olie og kemikalier** Olie og kemikalier opbevares i overjordiske tanke. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagsplad

sen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Ledninger
Områderne skal være separatkloakerede. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.
Dette forhold indskrives i spildevandsplanen for Frederikshavn Kommune.

Teknologi
Lokalplanen for området skal indeholde bestemmelser om tekniske tiltag til sikring af drikkevandsinteresserne, herunder krav om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.02 for erhvervspark Sæby Syd

Redegørelse for byudvikling i område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsområde

Rammeområderne SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49 ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) med særlige drikkevandsinteresser (OSD 1427) samt i indvindingsoplandet til Ørnedalsværket, se kortbilag 1.

Ifølge den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 kan byudvikling i sådanne områder kun finde sted, hvis alternative muligheder for byudvikling er overvejet, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn for byudvikling i disse områder.

I det følgende redegøres der for kommunens planlægningsmæssige overvejelser om byudvikling i de to rammeområder samt afvejning af byudviklingsinteressen set i forhold til de samlede drikkevandsinteresser i kommunen, jf. den statslige udmelding.

Udvikling af det maritime område og energivækstsporet

I Frederikshavn Kommune er der et særligt fokus på 4 vækstspor, her i blandt det maritime område og energiområdet. Inden for begge områder er der aktuelt store vækstpotentialer, som kommunen ønsker at understøtte i så høj grad som muligt. Særligt er der opmærksomhed på vækstpotentialet i udvikling af maritim miljø- og energiteknologi samt i markedet for underleverandører til offshore vindmølleindustrien.

Det er bl.a. transporttunge virksomheder inden for disse områder, som kommunen ønsker at skabe vækstmuligheder for, ved at udvide et eksisterende erhvervsområde, SAE.E.04.46, Trafikcenter Sæby Syd, med et nyt rammeområde SAE.E.04.48 samt fastlægge nye anvendelsesbestemmelser for et eksisterende rammeområde SAE.E.04.49 (Volstrup Skole).

Områderne skal kunne anvendes til virksomheder som er afhængig af nærheden til motorvej. Virksomhedstyperne kan være f.eks. kontorvirksomheder, lagerlokaler, omlastningsstationer samt produktionsvirksomheder, jf. liste 2 – "Opmærksomhedslisten" i Bilag 1 til Statens udmelding til Vandplanernes retningslinjer 40 og 41.

Ved planlægning for og etablering af virksomheder, hvor der ved uheld kan være risiko for forurening af grundvandet, vil der blive stillet krav til virksomhedernes indretning og drift i forhold til forebyggelse af grundvandsforurening. Endvidere vil der være skærpet opmærksomhed på grundvandsbeskyttelse ved miljøtilsyn med virksomhederne i området, se afsnit om Frederikshavn kommunes vurdering af risiko ved udlæg af erhvervsområderne SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49.

Grundvandsressource og vandforsyningsforhold i Frederikshavn kommune

Grundvandsinteressernes beliggenhed og sårbarhed i Frederikshavn Kommune fremgår af vedlagte kortbilag 2.

I kommunen findes 3 OSD-områder:

- OSD 1424 Skagen og OSD 1424Bunken
- OSD 1425 Gærum – Frederikshavn
- OSD 1427 Sæby

Forsyningssituationen i kommunen er beskrevet i Frederikshavn kommunes Vandforsyningsplan 2009-2019, se http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Vandforsyningsplan%202009-2019.pdf
Placering af vandværker kan ses på http://vandforsyningsplan.frederikshavn.dk/

Vandforsyningen i Frederikshavn kommune er baseret på 18 vandværker. Frederikshavn Vand A/S leverer ca. 80 % af drikkevandet i kommunen. Vandet leveres fra 5 vandværker beliggende i: Skagen, Bunken, Sæbygårdværket, Ørnedalsværket og Åsted Vandværk samt fra Tolne Vandværk, der ligger i Hjørring kommune. Herudover leverer 12 private, almene vandværker ca. 10 % af kommunens drikkevand.

Udviklingsmuligheder i erhvervsområder i Skagen, Frederikshavn og Sæby
I kommuneplanen er Frederikshavn udpeget som egnshovedby, mens Skagen og Sæby har status som egnsby. De øvrige byer i kommunen er udpeget som lokalby. Nye erhvervsområder til virksomheder af den pågældende type skal derfor udlægges ved Skagen, Frederikshavn eller Sæby. Af forskellige årsager, som omtales neden for, er mulighederne imidlertid ikke til stede i Skagen og Frederikshavn eller i hovedparten af området omkring Sæby. Der i mod er det kommunens vurdering, at det samlet set er mest hensigtsmæssigt at udvide det eksisterende erhvervsområde ved Trafikcenter Sæby Syd, på trods af at området er udlagt som et nitratfølsomt indvindingsområde med særlige drikkevandsinteresser.

Skagen
Udviklingsmulighederne for Skagen er påvirket af nærheden til OSD.
OSD 1424 Skagen ligger umiddelbart syd for Skagen by. OSD 1424 Skagen er ikke udpeget som nitratsårbart. Udpegningen bygger dog på, at den nuværende arealanvendelse som naturareal/plantage bevares, idet der ikke er nogen naturlig beskyttelse af grundvandet ved nedsivning af f.eks. miljøfremmede stoffer.

Der findes p.t. ikke ledige erhvervsområder til transporttunge erhverv i Skagen by. Muligheden for at inddrage nye arealer til denne type erhverv er yderst vanskelig på grund af højt prioriterede natur- og landskabsinteresser uden for den eksisterende byzone. Desuden er det en væsentlig årsag, at infrastrukturen i Skagen by samt til og fra Skagen begrænser mulighederne for at etablere transporttunge erhverv.

Frederikshavn
De eksisterende og udlagte erhvervsområder i Frederikshavn ligger hovedsagelig i den vestlige del af Frederikshavn og ved havnen.

Havnen rummer ikke ledige arealer. Den væsentligste problemstilling er imidlertid, at infrastrukturen til områderne i den vestlige del af Frederikshavn ikke er tilstrækkelig god til at kunne håndtere et øget antal tunge lastbiler, der skal transportere store elementer, og områderne udgør derfor ikke reelle alternativer til transporttunge virksomheder.

Sæby
OSD 1427 Sæby ligger umiddelbart vest for Sæby by. Hele OSD 1427 ved Sæby er nitratfølsomt indvindingsområde.

Eksisterende erhvervsområder i Sæby ligger i den vestlige del af byen, og dele af eksisterende erhvervsområder ligger i NFI og OSD. Områderne rummer bl.a. fiskeindustrier med tilhørende rensningsanlæg, autolakering, mm. Rummeligheden i de eksisterende erhvervsområder er meget begrænset, og der findes p.t. ikke ledige erhvervsarealer til transporttunge virksomheder.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.02 for erhvervspark Sæby Syd

Det er generelt vanskeligt at finde alternative muligheder for udlæg af nye erhvervsområder til denne type virksomheder i Sæby. Området omkring byen er karakteriseret ved at være berørt af kystnærhedszonen, som hindrer væsentlig byudvikling mod nord og syd. Området er desuden omfattet af væsentlige natur- og landskabsinteresser bl.a. i form af Sæbygård skov og slot, Sæby golfbane og motocrossbanen "Ørnedalsbanen", se kortbilag 4.

Udvidelse af eksisterende erhvervsområde ved trafikcenter Sæby Syd
Behovet for at udlægge nye erhvervsområder kan imødekommes ved at udvide det eksisterende erhvervsområde ved Trafikcenter Sæby syd. Dette område er i forvejen udlagt til og udbygget med lignende typer af virksomheder, og områderne omkring transportcentret er ikke berørt af væsentlige kyst, natur- og landskabsinteresser.

Områdets nærhed til motorvejen betyder desuden, at virksomhederne vil få optimale til- og frakørselsforhold i forhold til motorvejen. Dermed vil områdets placering bidrage til at undgå trafik med tunge lastbiler i både Skagen, Frederikshavn og Sæby. Dette stemmer godt overens med kravet til den kommunale planlægning om at nedbringe transportens CO2 udledning og sænke støj og luftforurening i byerne.

Det er derfor kommunes samlede vurdering, at den mest optimale mulighed for at placere transporttunge virksomheder ved Sæby - og i kommunen som helhed - opnås ved en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde ved trafikcentret, på trods af at området er udlagt som et nitratfølsomt indvindingsområde med særlige drikkevandsinteresser.

Det er samtidig kommunens vurdering, at det er muligt at beskytte grundvandet tilstrækkeligt ved at foretage en række afværgende foranstaltninger i forbindelse med etablering af virksomhederne, se afsnittet Frederikshavn kommunes vurdering af risiko ved udlæg af erhvervsområderne SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49

Rummelighed til erhvervsområder
I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2009 blev det forventede forbrug af erhvervsareal i en 12 års periode opgjort til ca. 165 ha. Der blev imidlertid kun udlagt ca. 97 ha nye arealer til erhvervsformål, inkl. område SAE.E.04.47 og SAE.E.04.48, som blev udlagt til perspektivområde. Der er siden vedtagelsen af kommuneplanen ikke udlagt nye erhvervsområder.

Grundvandsforhold ved planområde SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49
Planområderne SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49 er beliggende i OSD 1427 samt i indvindingsoplandet til Ørnedalsværket, se kortbilag 1. Hele OSD samt vandværkets indvindingsopland er udpeget som nitratsårbart indvindingsområde, NFI. Planområderne ligger i den vestlige yderkant af indvindingsoplandet til Ørnedalsværket. Der er mere end 1000 m fra områderne til nærmeste almene vandindvindingsboring ved Ørnedalsværket.

Grundvandsforholdene i området er nærmere beskrevet i "Sammenfattende redegørelse om grundvandskortlægning i kortlægningsområde 1427 Sæby, Miljøcenter Ålborg 2010", se http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand-i-hverdagen/Grundvand/Grundvandskortlaegning/regional_status/Naturstyrelsen_Aalborg/omr1427.htm

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.02 for erhvervspark Sæby Syd

Sårbarhedsvurderingen i OSD 1427 er ved grundvandskortlægningen foretaget efter tidligere gældende retningslinjer. Her blev grundvandet udpeget i tre sårbarhedszoner: Lille, nogen og stor sårbarhed overfor nitrat. Hele OSD 1427 er udpeget med "nogen sårbarhed". Baggrunden herfor er varierende lerlag i området samt manglende kendskab til kemien i grundvandsmagasinet. Statens kortlægningsrapport anfører: "Indenfor OSD 1427 findes der kun vandtype C og D i det primære magasin. Tykkelsen af lerlaget varierer meget, og er mange steder over 15 meter."

Frederikshavn Kommune har på baggrund af anbefaling fra Naturstyrelsen fået foretaget en mere detaljeret vurdering af grundvandsforholdene i området som grundlag for en endelig stillingtagen til den fremtidige anvendelse af områderne. Vurderingen, som er foretaget af Rambøll, er afrapporteret i rapporten "Vurdering af geologisk beskyttelse ved Sæby", februar 2011 [i]

Endelig har Frederikshavn Kommune i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området, fået beregnet grundvandsdannende områder samt størrelse og alder på grundvandsdannelsen i indvindingsoplandene ved vandværkerne i OSD 1427 (Alectia, 2011). Der er vedlagt kort 3 med angivelse af placering af SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49, indvindingsopland samt grundvandsdannende opland ved Ørnedalsværket.

På baggrund af de ovenstående supplerende vurderinger af grundvandsforholdene i området konkluderes det:

- Rammeområderne SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49 ligger udenfor det grundvandsdannende opland til Ørnedals-værket.
- Tykkelsen på lerlagene i området vurderes at være mere end 10 m og lerlagene er overvejende reducerende (se Rambøll-rapporten p. 13).

Forhold til Vandplanen og den kommunale handleplan
Ifølge Vandplan 2010-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak er der god kvantitativ tilstand for grundvandsforekomsterne i Frederikshavn Kommune.
Ifølge Vandplanen og den kommunale vandhandleplan er der ingen indsatser i Frederikshavn kommune i forhold til grundvandsforekomsterne i vandplanperioden 2012-2015.

På baggrund af nedenstående risikovurdering vurderes udlæg af erhvervsområderne ikke at være i strid med Statens Vandplan, herunder retningslinje 40 og 41, samt kommunens vandhandleplan.

Forhold til Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Statens grundvandskortlægning for kortlægningsområde 1427 Sæby er færdiggjort og afrapporteret til kommunen. Der foreligger udkast til indsatsplan for Kortlægningsområde 1427 Sæby.

Indsatsplanen for Kortlægningsområde 1427 Sæby indeholder en række indsatser for grundvandsbeskyttelse ved Ørnedalsværket. Den primære indsats er reduktion af udvaskning af nitrat og pesticider via frivillige dyrkningsaftaler. Det anbefales, at indgåelse af aftaler prioriteres højst i områder med stor grundvandsdannelse. Herudover skal der være fokus på grundvandsbeskyttelse ved etablering af nye virksomheder og landbrug samt ved tilsyn med eksisterende virksomheder og landbrug. Hvis etablering af nyanlæg, f.eks. vaske/fyldpladser, olietanke mv. kan medføre risiko for grundvandet kan der evt. gives afslag på det ansøgte.

Udlæg af erhvervsområderne vurderes ikke at være i konflikt med forslaget til indsatsplan for området.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.02 for erhvervspark Sæby Syd

Frederikshavn kommunes vurdering af risiko ved udlæg af erhvervsområderne SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49
Frederikshavn kommune vurderer, at udlæg til erhverv i rammeområde SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49 kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området.

Det vægtigste argument herfor er, at området, som ovenfor nævnt er beregnet at ligge udenfor grundvandsdannende opland til vandværker. Dette betyder i praksis, at overfladevand der dannes i de øvre jordlag i området, i meget begrænset mængde vil nedsive til de grundvandsressourcer, der benyttes til vandindvinding.

Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges ifølge Miljøstyrelsens zoneringsvejledning, (Vejledning nr. 3 fra 2000) i områder med nogen eller stor grundvandsdannelse. Frederikshavn kommune vurderer derfor, at området, på trods af udpegningen som nitratfølsomt indvindingsområde, har begrænset sårbarhed overfor nitratnedsivning og hermed en række andre miljøfremmede stoffer.

Som Naturstyrelsen anfører i Bilag 1 til den statslige udmelding til Vandplanernes retningslinjer 40 og 41, vil der som hovedregel ikke være nogen forureningsrisiko fra virksomheder, der kræver miljøgodkendelse eller virksomhed med branchebekendtgørelse. Dog kan der være en risiko i form af uheld eller lækage på virksomheder, der arbejder med stoffer der ikke bindes eller nedbrydes inden de når grundvandet.

Ved etablering af virksomheder i området vil Frederikshavn Kommune imidlertid have særlig fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse byggesagsbehandling, miljøgodkendelse og virksomhedstilsyn.

Frederikshavn kommune vil vurdere behovet for at stille særlige vilkår omkring virksomhedernes indretning og drift i forhold til håndtering og opbevaring af stoffer, der kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet.

Her kan f.eks. nævnes krav omkring indendørs opbevaring af flydende stoffer Inc. mulighed for opsamling af stoffer ved uheld inden afløb til kloak, etablering af overvågningssystemer samt alarmsystemer ved uheld med flydende stoffer, krav om regelmæssig tæthedsprøvning af opbevaringsbeholdere, ledningssystemer, kloaksystemer mv.

Som minimum vil der blive stillet nedenstående vilkår, som vil blive fastsat i lokalplanerne for erhvervsområderne:

- Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
- Idet områderne omfatter et minimalt areal i forhold til indvindingsopland og herudover ligger udenfor grundvandsdannende opland til vandværk, vil evt. forøget befæstelsesgrad i området på grund af udlæg til erhverv, ikke have nogen væsentlig indflydelse på grundvandsdannelsen i indvindingsoplandet. Den grundvandsbeskyttende effekt ved befæstelse af arealer i områder med risiko for udslip af grundvandsforurenende stoffer til omgivelserne prioriteres højt i området.
- Olie og kemikalier opbevares i overjordiske tanke. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Områderne skal være separatkloakerede. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Dette forhold indskrives i Spildevandsplanen.

[i]Bemærkning vedr. Rambøll-rapporten: Der gøres opmærksom på, at rapporten på side 13 har en fejl: Afsnit 5, Konklusion og anbefalinger, afsnittet under punktopstillingerne, her står: "Desuden ligger områderne udenfor indvindingsoplandene". Dette er en fejl, der skal stå: "Desuden ligger områderne udenfor de grundvandsdannende oplande".

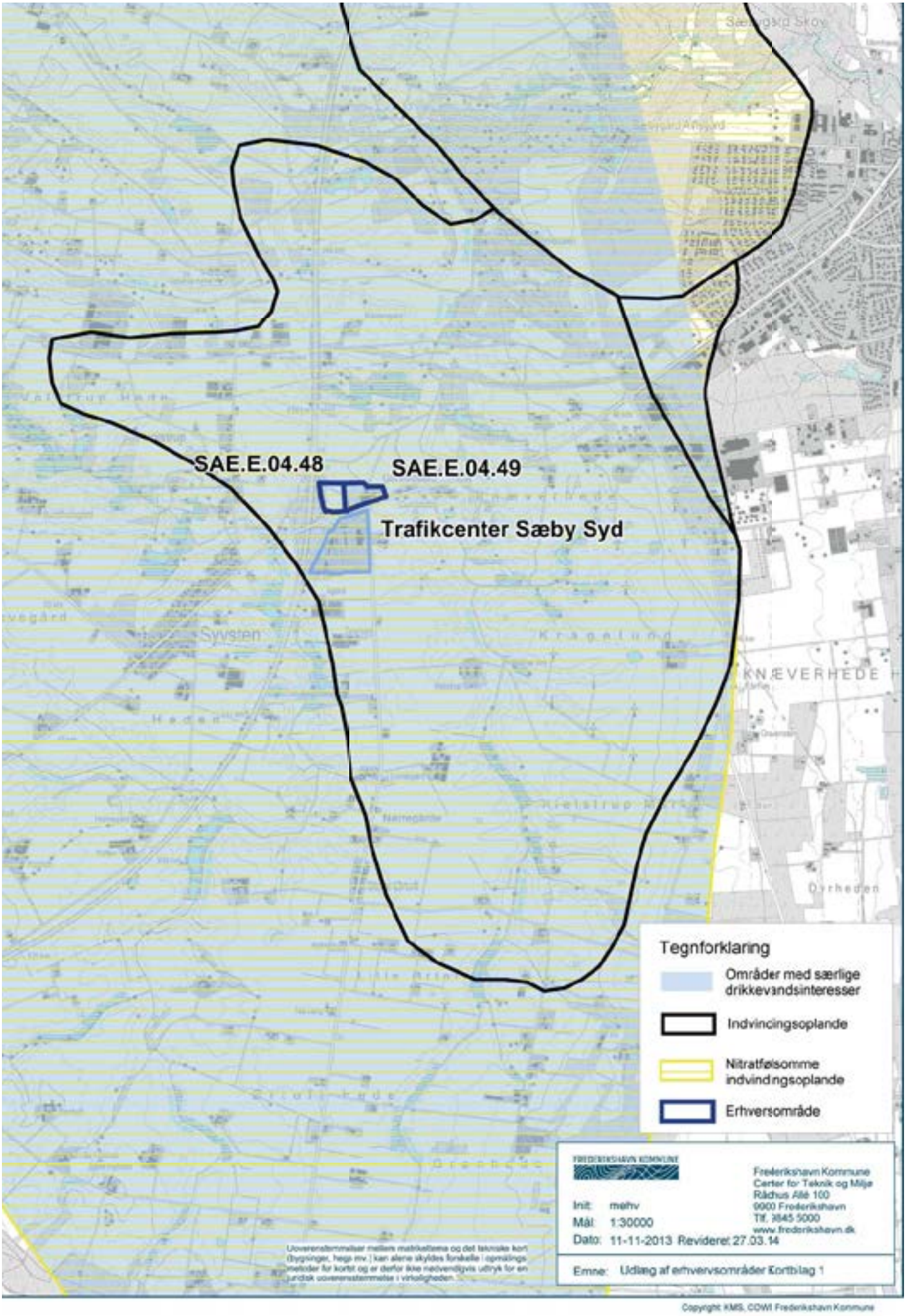
Fremlæggelsespåtegning

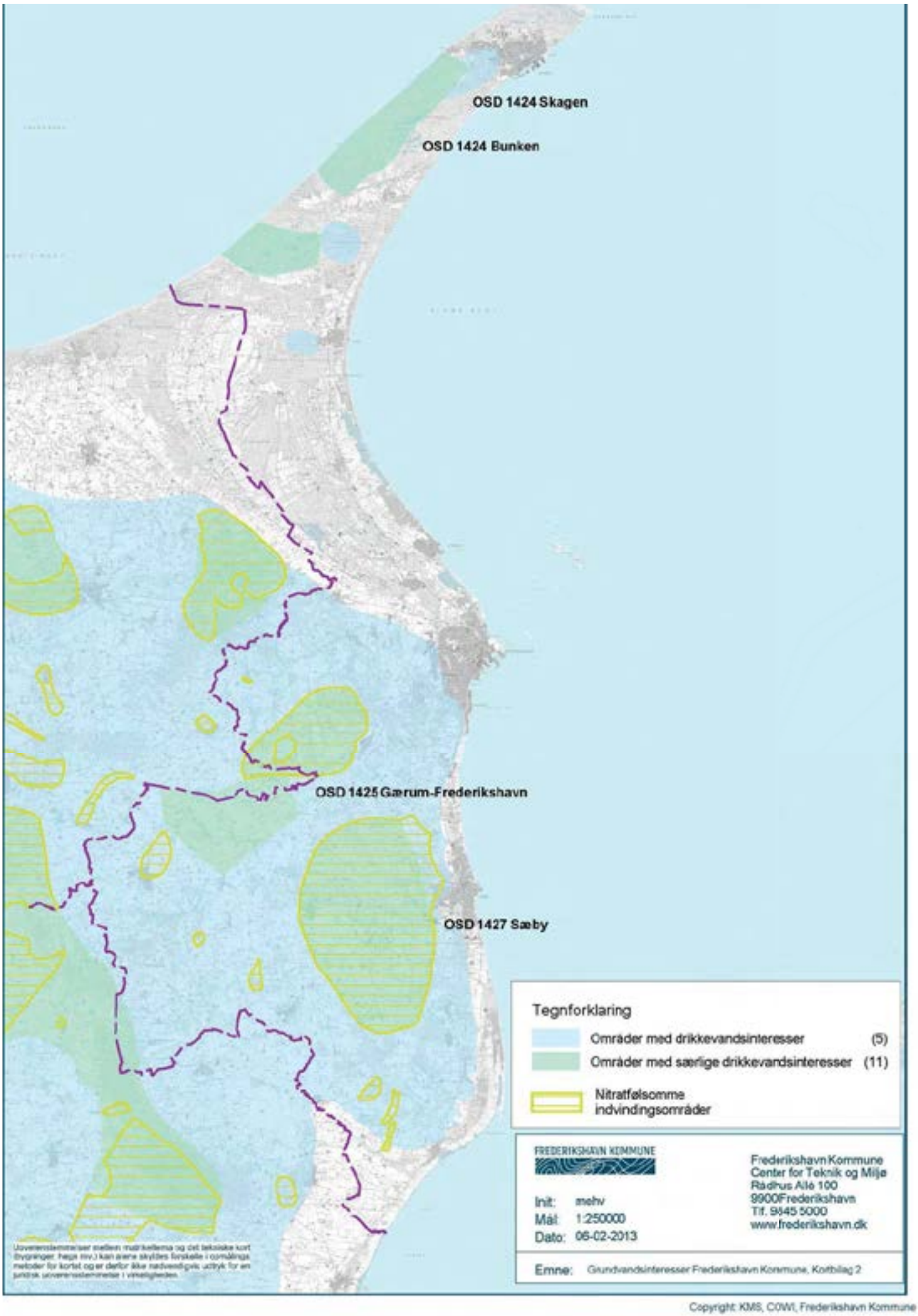
Forslag til Kommuneplan nr. 15.02 er vedtaget af Frederikshavn Byråd onsdag den **. **** 2015 til offentlig fremlæggelse.

Frederikshavn Byråd, den **. **** 2015

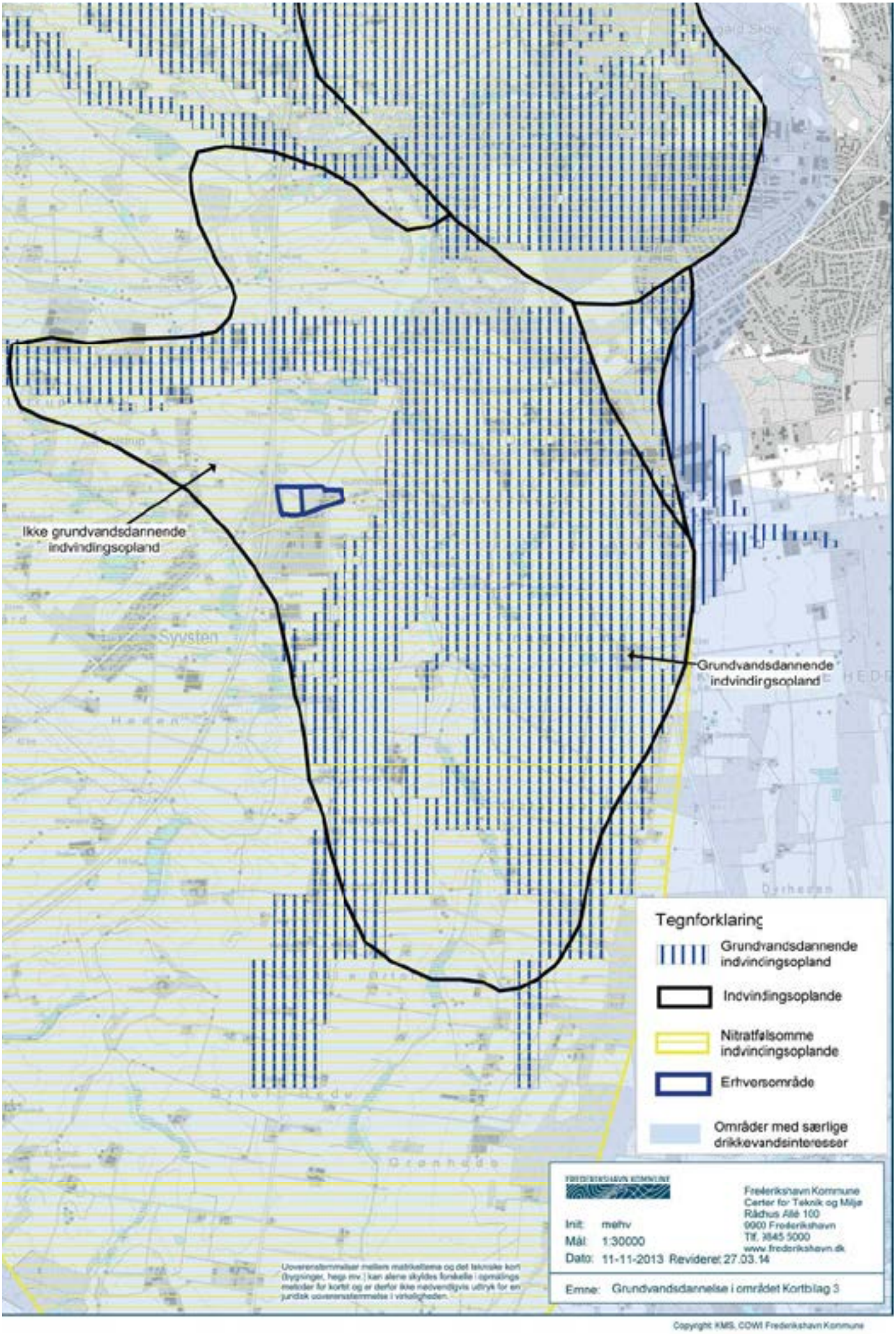
Lars Møller
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør


SAE.E.04.48
SAE.E.04.49
Trafikcenter Sæby Syd
Tegnforklaring
Områder med særlige drikkevandsinteresser
Indvindingsoplande
Nitratfølsomme indvindingsoplande
Erhvervsområde
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 9845 5000
www.frederikshavn.dk
Init: mølhv
Mål: 1:30000
Dato: 11-11-2013 Revideret: 27.03.14
Emne: Udlæg af erhvervsområder Kortblad 1
Copyright: KMS, COWI Frederikshavn Kommune



Copyright: KMS, COWI, Frederikshavn Kommune


Ikke grundvandsdannende indvindingsopland
Grundvandsdannende indvindingsopland
Tegnforklaring
Grundvandsdannende indvindingsopland
Indvindingsoplande
Nitratfølsomme indvindingsoplande
Erhvervsområde
Områder med særlige drikkevandsinteresser
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 9845 5000
www.frederikshavn.dk
Init: mehv
Mål: 1:30000
Dato: 11-11-2013 Revideret 27.03.14
Emne: Grundvandsdannelse i området Kortbilag 3
Uoverensstemmelser mellem matrikelkortets og det tekniske kort (bygninger, hegn mv.) kan alene skyldes forskelle i opmålings metoder for kortet og er derfor ikke nødvendigvis udtryk for en juridisk uoverensstemmelse i virkeligheden.
Copyright KMS, COWI Frederikshavn Kommune

Copyright: KMS, COWI, Frederikshavn Kommune

 Forslag til Lokalplan SAE.E.04.49.1● *Lokalplanbetemmelser*

Lokalplanbestemmelser

I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre

1.1 at området kan anvendes til erhvervsformål med industri, lager-, produktions-, værksteds- og servicevirksomhed for virksomheder, som er afhængige af nærheden til motorvejen. Endvidere skal området kunne anvendes til kontorformål, herunder også liberale erhverv og dertil knyttede servicelokaler,

1.2 at området vejbetjenes fra Ålborgvej via den eksisterende hovedadgangsvej til den tidligere Volstrup Skole,

1.3 hensigtsmæssig vejadgang til lokalplanområdet og sikre vejadgang til naboarealet mod vest udlagt til erhverv med kommuneplanramme SAE.E.04.48 samt sikre tilstrækkelig parkering inden for lokalplanområdet,

1.4 en god helhedsvirkning for bebyggelse, facader og skiltning,

1.5 en overordnet disponering af området

1.6 særlig fokus på grundvandsforhold og forebyggelse af eventuelle grundvandspåvirkninger i området.

1.7 mulighed for etablering af én bolig i området.

2. Område og zonestatus

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nre. 5-c og 5-h St. Ørtoft, Volstrup samt alle de parceller, der efter den *** 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C, som vist på kortbilag 2.

2.3 Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i landzone. Med offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres hele lokalplanområdet til byzone.

3. Arealanvendelse

3.1 Anvendelse, delområde A:
Området udlægges til erhvervsformål for virksomheder, som er afhængige af nærheden til motorvejen.
I området kan der alene etableres virksomheder i virksomhedsklasse 1-4. Beskrivelse af virksomhedsklassificering fremgår af bi-

lag 5.

Bygninger i forbindelse med virksomhederne skal etableres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.
Anvendelsen kunne være:

- Kontorhus med tilhørende faciliteter såsom reception, mødelokale, kantine o.lign.
- Liberale erhverv
- Håndværksvirksomheder med dertil knyttet værkstedsproduktion
- Lagervirksomhed
- Servicevirksomhed
- Produktionsvirksomhed
- Omlastningsstationer
- Industri i øvrigt

Af hensyn til grundvandet i området kan der kun etableres virksomhed i området, som kan placeres og indrettes i overensstemmelse med principperne i "Bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret anvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande".

3.2. Anvendelse delområde B:
Området udlægges til erhvervsformål for virksomheder, som er afhængige af nærheden til motorvejen.
I området kan der alene etableres virksomheder i virksomhedsklasse 1-3. Beskrivelse af virksomhedsklassificering fremgår af bilag 5. Bygninger i forbindelse med virksomhederne skal etableres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.
Anvendelsen kunne være:

- Kontorhus med tilhørende faciliteter såsom reception, mødelokale, kantine o.lign.
- Liberale erhverv
- Håndværksvirksomheder med dertil knyttet værkstedsproduktion
- Lagervirksomhed
- Servicevirksomhed
- Produktionsvirksomhed
- Industri i øvrigt

Af hensyn til grundvandet i området kan der kun etableres virksomhed i området, som kan placeres og indrettes i overensstemmelse med principperne i "Bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret anvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande".

3.3. Anvendelse delområde C:
Området udlægges til erhvervsformål for virksomheder, som er afhængige af nærheden til motorvejen.

I området kan der alene etableres virksomheder i virksomhedsklasse 1-2. Beskrivelse af virksomhedsklassificering fremgår af bilag 5. Bygninger i forbindelse med virksomhederne skal etableres

inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.
Anvendelsen kunne være:

- Liberale erhverv
- Kontor
- Håndværksvirksomheder
- Mindre værksteder
- Servicevirksomhed
- Lagervirksomhed

§ 3.3.
Der gøres opmærksom på, at anvendelsen til boligformål kan kræve særskilt tilladelse

Der kan endvidere etableres én bolig i det på kortbilag 2 med blå farve viste byggefelt. Boligen må kun anvendes til pedel, bestyrer eller indehaver tilknyttet erhvervet i området.

Af hensyn til grundvandet i området kan der kun etableres virksomhed i området, som kan placeres og indrettes i overensstemmelse med principperne i "Bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret anvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande".

3.4. Fælles bestemmelser for delområde A og B:
Inden for delområde A og B kan virksomheder med produktion eller lager etablere et salgslokale på højst 200 m² til salg af egne produkter, som enten produceres eller lagres på virksomheden.
Der kan herudover ikke etableres detailhandel inden for lokalplanområdet

3.5. Fælles bestemmelser for delområde A, B og C:
I forbindelse med virksomheders etablering kan Frederikshavn Kommune kræve dokumentation for, at virksomhedens etablering og drift ikke er en trussel mod drikkevandsresourcen i området og stille krav om afværgeforanstaltninger.

4. Udstykning

4.1 Der kan ske udstykninger inden for lokalplanområdet. Delområde B og C skal dog altid tilsammen som minimum udgøre én samlet fast ejendom. Der kan således ikke etableres nye skel inden for delområde B og C undtagen til de i pkt. 4.2 nævnte tekniske anlæg.

4.2 Arealer til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade + 1 m hele vejen rundt herom.

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på kortbilag 2. Der kan ikke ske tilbygninger til den tidligere Volstrup Skole, men skolen kan rives ned, og der kan opføres nye bygninger inden for byggefeltet.

5.2 Eksisterende bygninger kan dog ved efterisolering overskride byggefeltet med maks. 0,5 m.

5.3 Mindre, sekundære bygninger som carporte, garager, redskabsskure, cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre sekundære bygninger kan opføres uden for byggefelterne, såfremt de enkelte bygninger er under 50 m², er under 3 m's højde og er beliggende minimum 2,5 m fra nabo- og vejskel.

5.4 Langs den på kortbilag 2 viste mur kan der, uanset bestemmelserne i § 5.3, opføres garager eller carporte. Disse garager og carporte må maks. opføres i 2,5 m's højde.

5.5 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overskride 40%.

5.6 Inden for byggefelterne fastlægges en maks. bygningshøjde for ny bebyggelse på 8,5 m i maks. 2 etager. Dog kan mindre bygningsdele tillades opført i en højde på op til 10,5 m, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det, og den samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav i lokalplanområdet. Bygningshøjden måles fra et fastlagt niveauplan.

5.7. Uanset bestemmelser i medfør af byggeloven om bebyggelseshøjde i forhold til afstand til vej, naboskel, sti og anden bebyggelse, må bebyggelse opføres med den i § 5.6 angivne højde.

5.8 Eksisterende bygninger kan i relation til efterisolering og renovering få forøget taghøjden med maks. 0,5 m.

5.9 Ny bebyggelse og faste anlæg skal respektere den på kortbilag 4 viste tinglyste byggelinie ved Ålborgvej. Byggelinien er placeret 12,5 m fra Ålborgvejs midtlinie. Såfremt der er højdeforskel mellem vejmidten og byggelinien tillægges de 12,5 m 2 x højdeforskel + 1 m.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1 Facader skal udføres i blank mur i tegl eller vandskuret / pudset overflade med efterfølgende maling eller i betonelementer eller stålplader, metalplader, træbeklædning, facadetegl eller glas.

6.2 Facader, der ikke er blank mur, skal være sorte eller blanding af sort og hvid eller ifølge jordfarveskalaen, jf. bilag 6.

6.3 Vinduer, døre og porte skal være hvide, og skal udføres i plast, aluminium eller træ/alu.

6.4 Til tagflader skal anvendes tegl, eternit, stålplader eller tagpap. Såfremt der ikke anvendes tegl, skal tagflader være sorte.

6.5 Sekundære bygninger såsom garager, carporte og skure skal have en ydre fremtræden svarende til bestemmelserne i §§ 6.1 – 6.4 (begge inkl.) Facader kan dog endvidere udføres i træ.
De i § 5.4 nævnte garager og carporte skal alle have ensartede dimensioner, farve og materialevalg.

6.6 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.

Nordgavl, jfr. § 6.9

Mur til skilte

6.7 Solfangere og solceller skal placeres på tagfladen. Solfangere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller for trafikken på Ålborgvej.

6.8. De i § 7.4 nævnte hegn kan udføres som trådhegn eller faste hegn. Sidstnævnte hegn skal være sorte, en blanding af sort og hvid eller ifølge jordfarveskalaen, jf. bilag 6.

6.9 På nordgavl vist på kortbilag 2 må opsættes skilt med erhvevsområdets navn.
Tilsvarende må opsættes en skiltepylon med erhvervsområdets navn ved indkørselen til området fra Ålborgvej. Pylonskiltet må maks. være 8 m højt og maks. 1,5 m bredt.

6.10 Udover firma- og logoskilte må der inden for lokalplanområdet kun opstilles fælles oplysnings- og henvisningsskilte.
Disse skilte skal udformes med henblik på at orientere og skal udarbejdes efter et ensartet koncept, typisk som skilte på en fælles bøjle og skilte placeret samlet på en facade.

6.11 På den på kortbilag 2 viste mur kan opsættes skilte med firmanavn og -logo. Disse skilte skal have en ensartet størrelse og må maks. være 1 x 2 m.

6.12 Alle skilte skal tilpasses bygningernes proportioner og udformning og være diskrete i farver, størrelse og belysning.

6.13 Der må ikke opsættes skilte på tage.

6.14 Belysning af skilte og facader skal være afskærmet mod vejarealer og må ikke virke blændende for trafikken eller i øvrigt til gene og ulempe for denne.

6.15. Der skal ansøges Frederikshavn Kommune om tilladelse til opsætning af skilte. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om udformning, højde, belysning og logoudformning.

7. Ubebyggede arealer

7.1 Ubebyggede og ubefæstede arealer skal henligge som græsarealer med solitære træer.

7.2 Der skal tilvejebringes opholdsarealer svarende til mindst 25% af etagearealet ved erhverv.
Til boligen i delområde C skal der tilvejebringes opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet.
Opholdsarealer kan enten etableres direkte i forbindelse med virksomheden og boligen eller som et fælles opholdsareal i den nordøstre del af lokalplanområdet som vist på kortbilag 2.
Det fælles friareal skal fremtræde ryddeligt med græsklædte arealer med fritstående træer og buske.

7.3 Inden for området udlagt til opholdsareal i den nordøstlige del af lokalplanområdet kan der ikke ske terrænreguleringer større end +/- 1 m.
Der kan ske terrænreguleringer i relation til vejanlæg i området.

I forbindelse med etableringen af det på kortbilag 4 viste regnvandsbassin kan der endvidere ske terrænreguleringer.
Herudover skal større terrænreguleringer end +/- 1 m i videst muligt omfang undgås.

7.4 Udendørs oplag må kun finde sted inden for hegnede arealer.
Hegn skal min. være 1,8 m høje.

7.5 Der kan indrettes større oplagsområder inden for den nordlige del af lokalplanområdet som vist på kortbilag 2.

7.6 Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes regulativ.

8. Veje, stier og parkering

8.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Ålborgvej som vist på kortbilag 3, herunder via tunnel under Ålborgvej.
Vejadgang I giver adgang til hele lokalplanområdet, medens vejadgang II alene kan give adgang til delområde C.
Såfremt byggefelterne i delområde C udnyttes på en sådan måde, at vejadgang ikke længere kan ske ad vejadgang II, skal der skabes tilkørsel til området fra vejadgang I.

8.2. Alle veje i lokalplanområdet skal være private eller private fællesveje efter det på kortbilag 3 viste retningsgivende princip. Frederikshavn Kommune skal godkende detailprojekt for erhvervsparken.

8.3. Veje udlægges i 8 m's bredde og kørebanebredde på mindst 6 m af hensyn til fremkommelighed i erhvervsparken.

8.4 Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje efter det på kortbilag 3 viste retningsgivende princip. Frederikshavn Kommune skal godkende et detailprojekt for området.

8.5 Såfremt der udlægges nyt erhvervsområde vest for lokalplanområdet (rammeområde SAE.E.04.48), skal vejadgangen til dette område ske ved vejadgang I og videre ad privat fællesvej som vist på kortbilag 3.

8.6 Eksisterende offentlig sti "Volstrupstien" langs lokalplanområdets vestlige grænse skal respekteres, jf. kortbilag 3, og skal have forbindelse til gangtunnel under Ålborgvej. Såfremt den i § 8.5 omtalte vej skal etableres, skal der ved detailprojektering af erhvervsparken ske en sikring af dette vej / stikryds.
Den på luftfotoet med gul farve viste færdselsret til regnvandsbasinet nordvest for lokalplanområdet tinglyst 19.11.2001 skal fortsat respekteres. Denne færdselsret sker fra Ålborgvej via den på kortbilag 3 viste vejadgang III og videre mod nord ad Volstrup-stien.
Vejadgang til regnvandsbassinet inden for lokalplanområdet vist på kortbilag 4 skal principielt ske ad den 6.00 m brede vej langs lokalplanområdets vest- og nordskel.

8.7 Ved lager-, service-, produktions-, håndværks- og værkstedsvirksomheder skal der etableres 1 p-plads pr. 100 m² bruttoetageareal.

Ved kontorer og lignende skal der etableres 1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal incl. evt. kundeareal, lager m.m.
Til beboelse skal etableres 2 p-pladser.
For hver 25 p-pladser skal der være 1-2 afmærkede handicapparkeringspladser med målene 3,5 m x 5 m.
Den første af disse skal have målene 4,5 m x 8 m.
Handicapparkeringspladser og eventuel cykelparkering skal så vidt muligt etableres tæt på indgang.

8.8 Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tænkelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.
Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger skal afledes til regnvands- og fællessystemet.

8.9 Nye adgangsveje, p-pladser og adgang til nye bygninger skal udformes med ramper o.lign., så der er fuld tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt i forhold til terrænforhold m.m. Arealerne skal udlægges efter gældende bygningsreglement.

9. Tekniske anlæg

9.1 Lokalplanområdet skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn Forsyning A/S. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning m.v., jfr. spildevandsplanen for Frederikshavn Kommune.

9.2 Nye ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.3 Olie og kemikalier skal opbevares i overjordiske tanke. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak.
Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1 Kloakering
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet det

separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

10.2 Parkering
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som anført under lokalplanens punkt 8.6

10.3 Opholdsarealer
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles fri- og opholdsarealer i overensstemmelse med punkt 7.2.

11. Servitutter

Der ophæves ingen servitutter

12. Lokalplanens retsvirkninger

12.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen.

12.2 Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

• *Vedtagelsespåtegning*

Vedtagelsespåtegning

Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx.xx.xxxx i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør

Lokalplanen er endeligt vedtaget den xx.xx.xxxx i henhold til planlovens § 27.

Birgit S. Hansen
borgmester

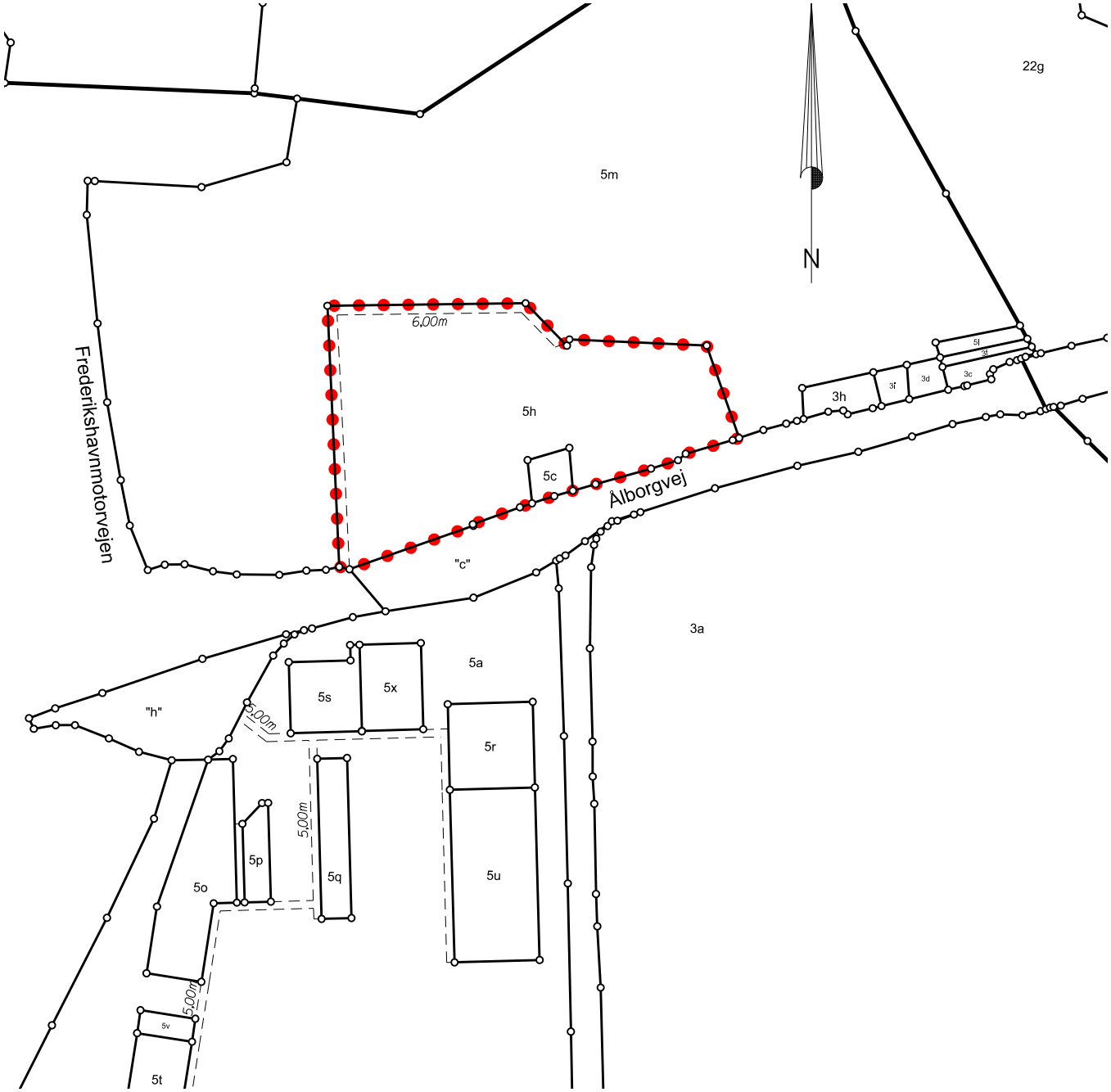
Mikael Jentsch
kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse

Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.xxxx

Kortbilag 1

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune



Signaturforklaring:

● ● ● ● ● Lokalplangrænse

Matrikelkort

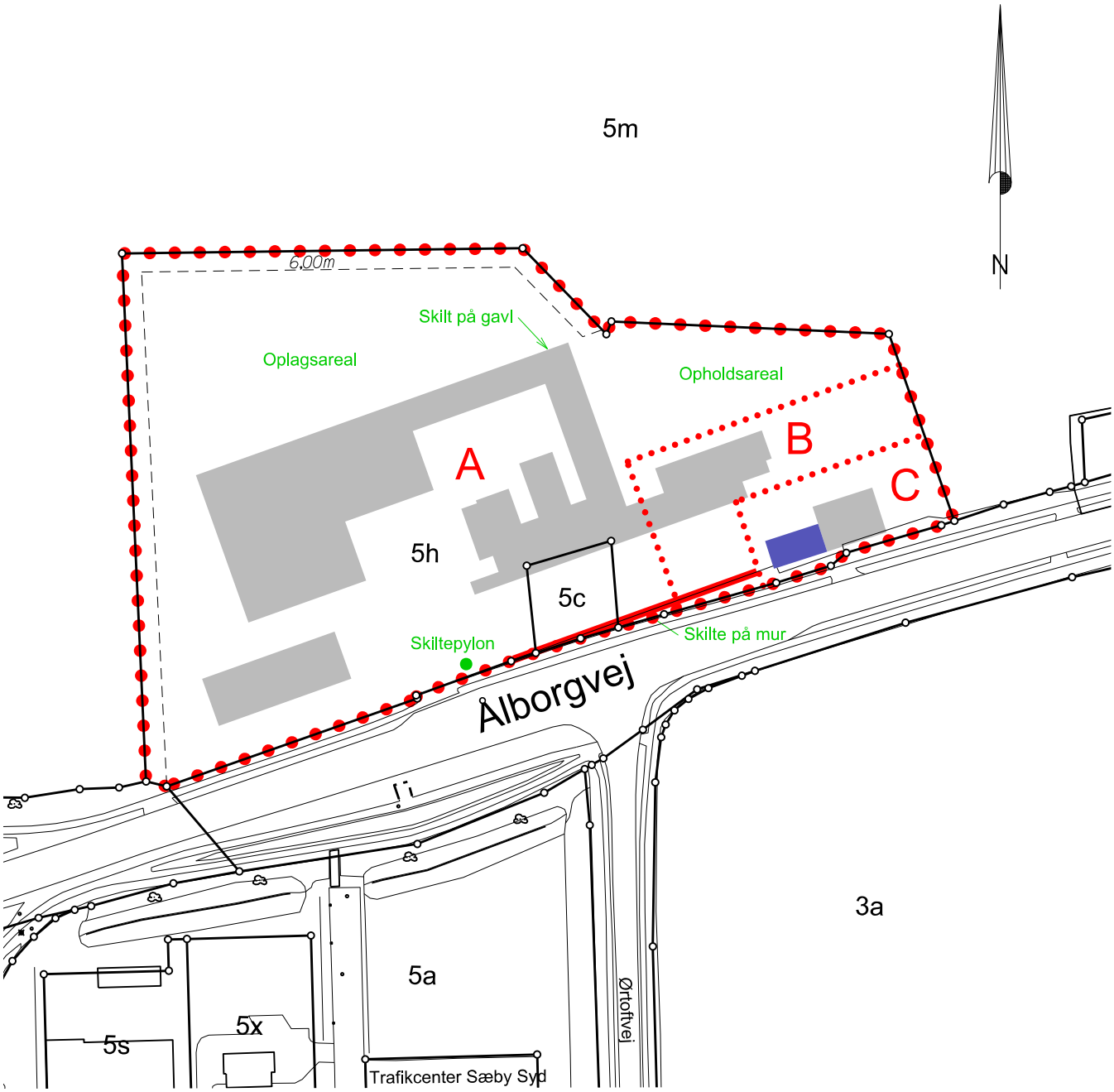
1:4000

Lokalplan SAE.E.04.49.01
Erhvervspark Sæby Syd

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kortbilag 2

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune



Signaturforklaring:

- Lokalplangrænse
- A — Delområde
- Byggefelt - erhverv
- Byggefelt - bolig og erhverv
- Mur, jf. § 5.4 og 6.11

Plankort

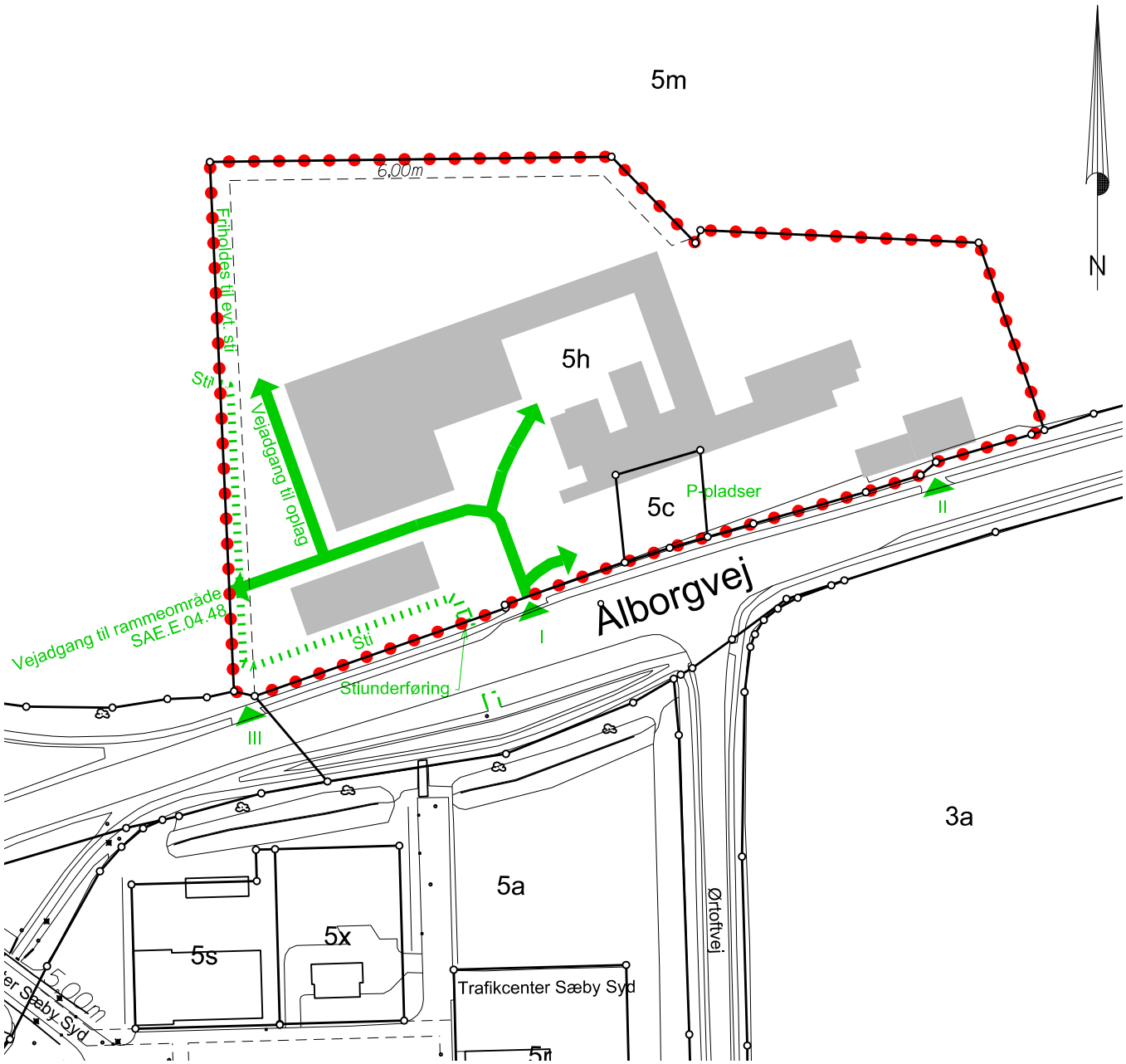
1:2000

Lokalplan SAE.E.04.49.01
Erhvervspark Sæby Syd

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kortbilag 3

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune



Signaturforklaring:

- Lokalplangrænse
- Vejadgang fra Ålborgvej
- Sti
- Veje jfr. § 8.2

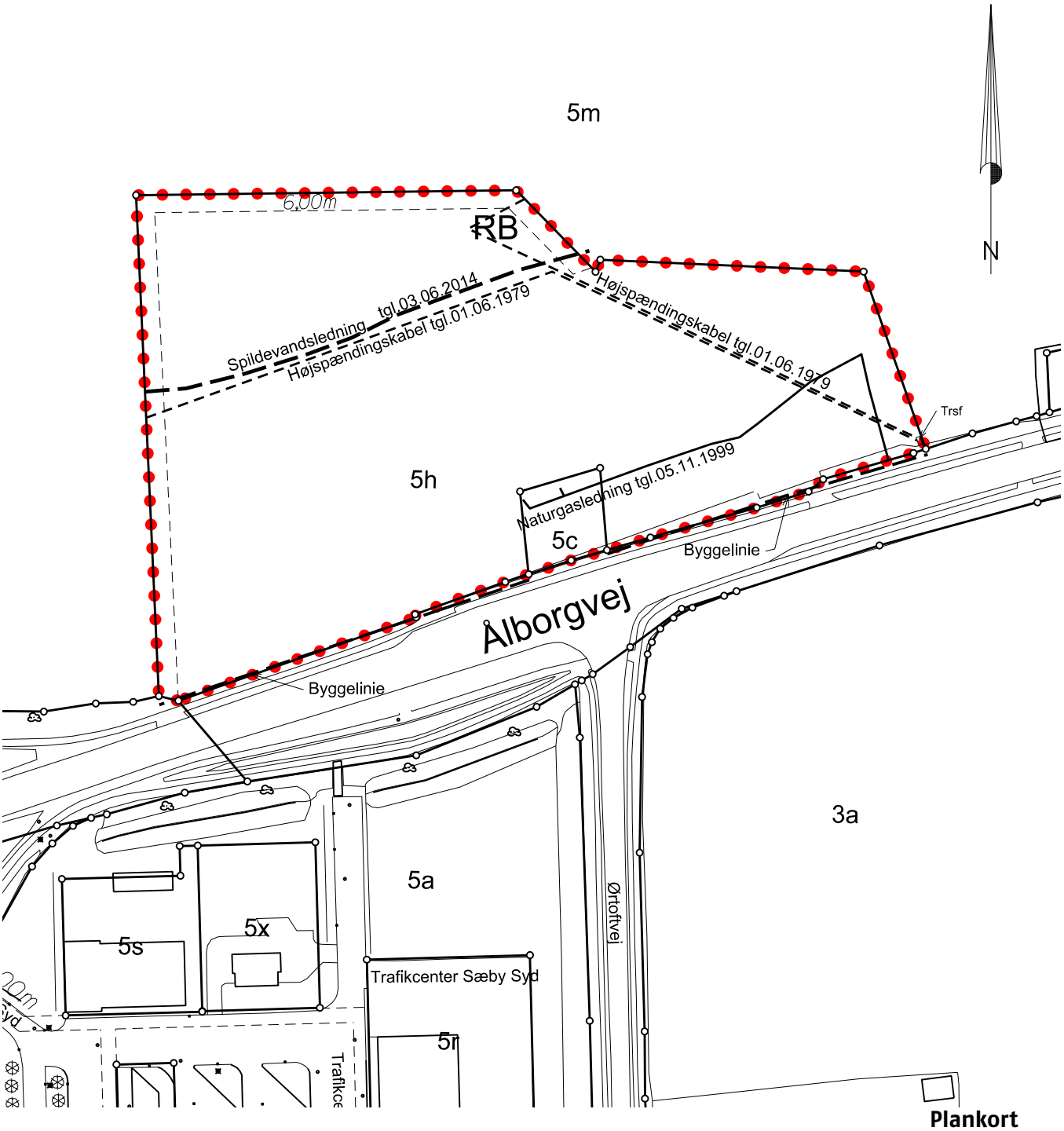
Plankort

1:2000

Lokalplan SAE.E.04.49.01
Erhvervspark Sæby Syd

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kortbilag 4



Signaturforklaring:

RB Retningsgivende placering af regnvandsbassin

Plankort

1:2000

Lokalplan SAE.E.04.49.01
Erhvervspark Sæby Syd

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Bilag 5

Beskrivelse af virksomhedsklassificering m.v.
Inddeling af kommunens erhvervsområder.

I bestemmelserne er fastsat, hvilke miljøbelastninger virksomhederne må give anledning til i de enkelte erhvervsområder. På baggrund af en miljømæssig vurdering af erhvervsområderne og deres naboområder, inddeles erhvervsområderne i følgende grupper:

- Ringe påvirkning af omgivelserne – virksomhedsklasse 1-3.
- Mindre påvirkning af omgivelserne – virksomhedsklasse 2-4.
- Middel påvirkning af omgivelserne – virksomhedsklasse 3-5
- Middel og betydelig påvirkning af omgivelserne – virksomhedsklasse 3-6

Beskrivelse af virksomhedsklassificering m.v.

I "Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne", Miljøstyrelsen 2004, er de forskellige virksomhedstyper inddelt i syv klasser. Inddelingen er sket på baggrund af erfaringer om forskellige virksomhedstypers miljømæssige belastning af omgivelserne. Håndbogen beskriver nøjere baggrunden for klassificeringen. Bogen kan bestilles i papirudgave eller ses som pdf-udgave på *Miljøministeriets netboghandel*

Klasse 1

Omfatter de virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og således kan integreres med boliger. Hovedparten af virksomhederne i denne klasse er forretninger, liberale erhverv og småværksteder med butik – f.eks. administration, kontor, service.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 0 meter.

Klasse 2

Virksomheder, der giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser. Virksomhederne kan indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Denne klasse omfatter typisk mindre virksomheder. F.eks. bogbinderier, fotografisk industri, elektronikværksteder og laboratorier.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 20 meter.

Klasse 3

Omfatter virksomheder, som fra udendørs aktiviteter (herunder transport) og småafkast giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne bør placeres i industriområder, evt. i randzonen, hvis området er zonet. Virksomhedstypen vil ofte være forenelig med forureningsfølsomme naboområder. Inden for denne klasse falder mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. – f.eks. små maskinfabrikker og benzinstationer.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 50 meter.

Klasse 4

Omfatter de mindre belastende af de egentlige produktionsvirksomheder. Som hovedregel bør de placeres i egentlige industriområder. Klassen rummer bl.a. visse levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende virksomheder – f.eks. konfektions- og trikotagefabrikker, autolakerier og vognmandsvirksomheder.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 100 meter.

Klasse 5

Rummer mere belastende produktionsvirksomheder/-fabrikker, såsom visse maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder – f.eks. maskinsnedkerier, møbelfabrikker og skumplastfabrikker.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 150 meter

Virksomhedsklasser

Lokalplan SAE.E.04.49.01
Erhvervspark Sæby Syd

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Bilag 5

Klasse 6

Indeholder en række industrivirksomheder, som kan belaste omgivelserne i betydelig grad. Placering bør finde sted i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Eventuelt vil placering også kunne finde sted i industriområder forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Til klassen hører f.eks. asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker, farve- og lakfabrikker, foderstoffabrikker og jernstøberier.
Anbefalet minimumsafstand til boliger : 300 meter

Klasse 7

Omfatter virksomheder, der kan give anledning til en omfattende belastning af omgivelserne, og som derfor normalt stiller særlige beliggenhedskrav. Placering bør finde sted på arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller evt. i midten af store industriområder, hvor den fornødne afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Desuden kan placering i særlige tilfælde ske i landzone på baggrund af en nærmere planlægning. Klassen omfatter f.eks. medicinal- og pesticidproduktion, cellulosefabrikker og bilophugningspladser.
Anbefalet minimumsafstand til boliger : 500 meter

Op- og nedklassificering

Klassificeringen er et udgangspunkt for en nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed. Hvis virksomheden anvender en renere produktionsmetode end den almindelige, kan virksomheden opklassificeres. Omvendt kan en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres. Typiske forhold, som kan medvirke til en opklassificering, og dermed kortere beskyttelsesafstand vil være:

- en mindre virksomhed
- korte drifttider
- anlæg som afskærmning mod bebyggelse
- renere teknologi som begrænser udslip og støj
- rensningsteknologi og genanvendelse

Omvendt kan følgende forhold medvirke til en nedklassificering og dermed større beskyttelsesafstand:

- et forældet produktionsanlæg
- en stor virksomhed eller stor produktion
- udvidede driftstider
- særlig tung transport

Beskyttelsesafstande

Til hver klasse knytter der sig en anbefalet minimums-beskyttelsesafstand til forureningsfølsom arealanvendelse.
Afstandene udtrykker hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem virksomhedstypen og boliger, hvis man skal undgå, at boliger påføres væsentlige gener, eller at virksomheden senere kan blive stillet overfor nye, større miljøkrav. Ved at opretholde disse minimumsafstande mellem boliger og arealer planlagt til de respektive virksomhedstyper, vil der være skabt en rimelig grad af sikkerhed mod fremtidige ulemper i omgivelserne. Er der tale om andre funktioner som nærmeste naboer – f.eks. butikker, hotel- eller kontorområde – kan afstanden evt. reduceres i forhold til det angivne, idet der er tale om funktioner, som er mindre forureningsfølsomme over for påvirkninger end boliger. Det skal dog bemærkes, at såfremt beskyttelsesafstanden vurderes i forhold til andre og mindre følsomme funktioner end boliger, binder det de pågældende naboarealer til ikke senere at kunne ændre anvendelse til mere forureningsfølsomme formål.

Beskyttelsesafstande

Klasse	Anbefalet minimumsafstand
Klasse 1	0 meter i forhold til boliger
Klasse 2	20 meter i forhold til boliger
Klasse 3	50 meter i forhold til boliger
Klasse 4	100 meter i forhold til boliger
Klasse 5	150 meter i forhold til boliger
Klasse 6	300 meter i forhold til boliger
Klasse 7	500 meter i forhold til boliger

Virksomhedsklasser

Lokalplan SAE.E.04.49.01
Erhvervspark Sæby Syd

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Bilag 6

DEN KLASSISKE JORDFARVESKALA + nyere pigmenter
Ultramarinblå
Lys ultramarin
Lys berliner blå
Brændt umbra
Lys brændt umbra
Berliner/Pariserblå
Dodenkopf
Lys dodenkopf
Oxydsort (varm)
Engelskrød
Lys engelskrød
Varm grå
Rødokker
Lys rødokker
Kønrøg (kold)
Terra di Siena, rå
Lys rå siena
Kold grå
Guldokker
Lys guldokker
Kridt
Grønjord
Lys grønjord
Kromoxydgrøn
Sven Vadstrup 04

Bilag

Skema til miljøscreening
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Screening for forslag til:
Lokalplan nr. SAE.E.04.49.01 "Erhvervspark Sæby Syd"
Kommuneplantillæg nr. 15.02

Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 26/5-2015

Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ: BISL
NATUR: SILI
PLAN: LAEN
VEJ: MOME

0. Indledende Screening	Ja / Nej	Bemærkninger
– Planen er omfattet af lovens bilag 3 og/eller bilag 4 jf. lovens § 3, stk. 1	(PLAN) Nej	Ingen bemærkninger
– Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt jf. lovens § 3, stk. 2	(NATUR) Nej	Der er langt til nærmeste Natura 2000-område og projektet, som planen muliggør er af begrænset omfang.

Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2.
Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes.

Bilag 7

Påvirkning **Emne**	**Indvirkning** **+1**: Positiv **0**: Neutral **-1**: Negativ	**Myndighed** Eventuel	**Bemærkninger**
1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5)			
– Kvalitet eller omfang af levesteder for vildtlevende planter eller dyr	-1	NATUR	Sportspladsen er besigtiget for at se hvordan dens naturindhold er. Der er ikke noget stort naturindhold på arealet, men der er selvfølgelig flere levesteder for dyr og planter end der vil være når der kommer bygninger.
– Udbredelsen af sjældne eller udryddelsestruede planter eller dyr, herunder bilag IV-arter og rødlistede arter	0	NATUR	Dem var der ingen af på området
– Økologiske forbindelser eller økosystemer såsom arters formering eller naturlige bevægelses- eller trækmønstre.	0	NATUR	Det vil ikke påvirke, da der ikke er noget synderligt natur på området
– Naturområder (fx moser, heder, overdrev, strandenge, rørsumpe, vandløb, søer, ferske enge og kyster).	0	NATUR	Der er ikke beskyttet natur
– Bygge- og beskyttelseslinjer	0	NATUR	Der er ingen
– Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget	0	NATUR	Bliver ikke påvirket
– Fiskeri, fangster eller de anvendte metoder i fiskeriet i hav eller ferskvand	0	NATUR	Bliver ikke påvirket
– Friluftsliv eller færdsel i naturen, som kan påvirke plante- eller dyrelivet eller vegetationen	0	NATUR	Ingen bemærkninger
2. Befolkning og menneskers sundhed			
– Sundhedsrisiko (inkl. mental sundhed) herunder støj, lugt, vibrationer, reflekser, skygge	0	MILJØ	Det vurderes ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte arealanvendelse, hverken internt i området eller i forhold til de omkringliggende arealer.
– Trafik	0	VEJ	Mertrafik på Ålborgvej (rute 180) vurderes ikke at give trafikale udfordringer, undtagen hvis der ønskes modulvogntog til erhvervsparken.
– Tilgængelighed (handicappede)	0	VEJ	Ikke relevant.
– Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser	0	VEJ	Ikke relevant.
– Andet – øget adgang for offentligheden	0	VEJ NATUR	Offentlig adgang ad Volstrupstien og tunnel under Ålborgvej.
– Byernes funktion og bymiljø herunde bynatur	0	PLAN	Lokalplanområdet ligger ca. 5 km fra bykernen i Sæby by og indeholder ikke væsentlige kvaliteter vedr. bynatur.
– Risiko for brand, eksplosioner, uheld eller for ulykker og emissioner	0	MILJØ	Der findes ikke virksomheder som er omfattet af risikobekendtgørelsen inden for en afstand

			på 500 meter.
– Risiko for ulykker ved transport af stoffer og materiale	0	MILJØ	Vurderes ikke at være tilfældet.

Påvirkning **Emne**	**Indvirkning** **+1**: Positiv **0**: Neutral **-1**: Negativ	**Myndighed** Eventuel	**Bemærkninger**
3. Jordbund			
– Jordens overflade, anvendelighed eller dyrkningsværdi	0	MILJØ	Stort set uændret i forhold til nuværende anvendelse.
– Eksisterende jordforurening	0	MILJØ	Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. jordforureningsloven i området.
– Risiko for jordforurening	0	MILJØ	Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, udgør ikke speciel risiko for jordforurening. I forbindelse med særlige tiltag for grundvandsbeskyttelse i området, sikres det også at der ikke sker jordforurening.
– Flytning af forventet potentielt forurenet jord	0	MILJØ	Der forventes ikke at være forurenet jord i området.
– Grundvandsændringer i forhold til jordbundsforhold	0	MILJØ	Uændret i forhold til nuværende anvendelse.
4. Vand			
4.1 Overfladevand			
– Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb	0	MILJØ	Der forventes ikke udledt forurenet overfladevand fra området.
– Mængden af overfladevand og rent vand eller ændring af vandstand	0	MILJØ	Mængden af overfladevand der skal afledes vil blive større, da en større del af området fremover vil blive befæstet.
– Vandkvalitet eller økosystemer i salt- eller ferskvand (herunder badevand)	0	MILJØ	Der forventes ingen ændringer i vandkvaliteten.
4.2 Grundvand			
– Nedsivning	0	MILJØ	Der skal ikke ske nedsivning af spildevand i området. Området ligger i et område hvor grundvandet indvindes til drikkevand, og Frederikshavn Kommune har udarbejdet en særlig redegørelse for grundvandsforholdene i området. Der redegøres for grundvandets sårbarhed i området samt hvilke skærpede krav i forhold til grundvandsbeskyttelse der derfor vil blive stillet virksomheder, der ønsker at etablere sig i området. I lokalplanens bestemmelser er der stillet krav til hvilke virksomheder der kan etablere sig, og hvilke specielle tiltag i forhold til grundvandsbeskyttelse der skal opfyldes.
– Ændring i grundvandsmængde eller grundvandskvalitet	0	MILJØ	Der forventes ingen ændring i grundvandsmængde eller grundvandskvalitet.
4.3 Spildevand			

– Ændring i spildevand	0	MILJØ	I forhold til den nuværende anvendelse af området, vil mængden af spildevand fra området blive forøget, dog er der formentlig tale om begrænsede vandmængder. Området er omfattet af spildevandsplanen og skal separatkloakeres, hvorved al spildevand bortledes fra området.

5. Luft			
– Udledning til luften	0	MILJØ	Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, forventes ikke at give anledning til særlige udledninger til luften.
– Luft- og støvgener	0	MILJØ	Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, forventes ikke at give anledning til særlige udledninger til luften.
– Ændring i Luftkvalitet, herunder udledning, luft- og støvgener	0	MILJØ	Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, forventes ikke at give anledning til særlige udledninger til luften.
– Ændring i nedbørskvaliteten	0	MILJØ	Der forventes ingen ændring i nedbørskvaliteten.

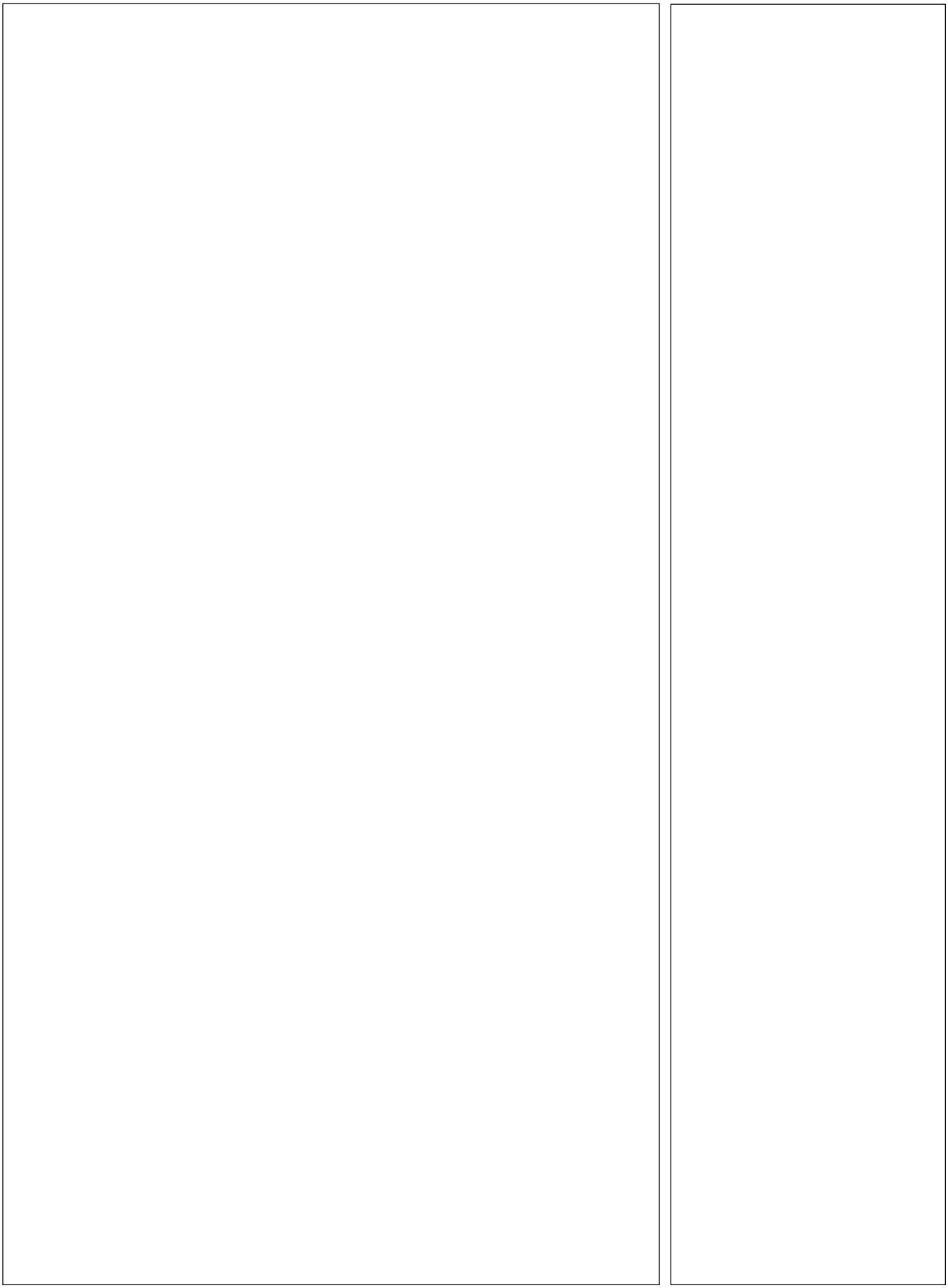
6. Klimatiske faktorer			
– Udledning af drivhusgasser eller andre stoffer, der påvirker klima, temperatur?	0	MILJØ	Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med den planlagte arealanvendelse. Det vurderes ikke at være nødvendigt med særlige tilpasninger til forventede klimaændringer.

Bilag 7

Påvirkning Emne	Indvirkning **+1**: Positiv **0**: Neutral **-1**: Negativ	Myndighed Eventuel	Bemærkninger
7. Materielle goder			
– Materielle goder (af almennyttig karakter)	0	PLAN	Planforslaget muliggør at en ejendom, der tidligere har været anvendt til skole, kan anvendes til forskellige erhvervsformål og en bolig. Dette vurderes ikke at være en anvendelse som vil påvirke de materielle almennyttige goder.
8. Landskab			
– Arealanvendelse indenfor områder til landbrug, byer, sommerhuse, tekniske anlæg samt skov eller kystnaturområder (klit, heder, moser m.v.)	0	PLAN	Ingen bemærkninger
– Geologiske processer som kystdannelse, - nedbrydning, sandflugt, jordflugt, vanderosion (fx geologiske beskyttelsesområder eller rimmer og dobber)	0	NATUR	Ingen bemærkninger
– Særligt værdifulde landskaber eller enkeltelementer (fx geologiske strukturer i ådale, højdedrag, kyststrukturer, solitærtræer, egekrat, eller andet)	0	NATUR	Det er der ikke noget af i området
– Varige bindinger på arealanvendelsen som reducerer fremtidige dispositionsmuligheder i det åbne land		PLAN	Lokalplanområdet har tidligere været anvendt til skole og er i forvejen bebygget.
– Omfanget eller fremtoning af forhistoriske eller historiske steder, bygning, anlæg eller andre værdier, herunder kirkebeskyttelsesområder	0	NATUR	Ingen bemærkninger
– Fredede områder	0	NATUR	Ingen bemærkninger
– Rumlig oplevelse	0	PLAN	Den visuelle påvirkning er begrænset og lokal. Planforslaget vurderes ikke at påvirke kystlandskabet.
9. Kulturarv			
– Kulturhistoriske helheder, samt værdifulde spor eller enkeltelementer	0	PLAN	Ingen registreringer
– Fortidsminder	0	NATUR	Ingen bemærkninger
– Sten- og jorddiger	0	NATUR	Ingen bemærkninger
– Kirkeomgivelser	0	NATUR	Ingen bemærkninger
– Fredede eller bevaringsværdige bygninger eller bygningsmiljøer	0	PLAN	Ingen bemærkninger

– Arkæologiske spor	0	PLAN	Ingen bemærkninger
– Historiske bygninger og mindes-mærker	0	PLAN	Ingen bemærkninger
– Bevaringsværdige landskaber	0	PLAN	Ingen bemærkninger

Opsamling / Konklusion		
Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive væsentligt påvirket og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurde-ring.		



FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

Bilag: 3.1. Budgetrevision pr. 31. august 2015 - Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 21. oktober 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 129444/15

Frederikshavn Kommune
Økonomiudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.08.2015

Økonomiafdelingen, d. 21. september 2015
Dok. 129444-15

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

UDVIKLING VIST PÅ HOVEDOMRÅDER

Drift					
Netto (kr. x 1.000)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
Kommunaldirektøren	233.389	227.245	234.655	229.545	2.300
Direktørområder:					
Direktørområde Børn, Unge, Kultur og Arbejdsmarked	77.290	79.284	78.938	84.373	5.089
Direktørområde Ledelsesekretariatet, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi	130.797	131.601	132.273	130.993	-608
Vakance og Tilbageholdenhed	0	5.800	0	0	-5.800
Total før bankbog	**441.476**	**443.930**	**445.866**	**444.911**	**981**
Bankbøger	0	-1.095	0	0	1.095
Total inkl. bankbøger	441.476	442.835	445.866	444.911	2.076

Puljer til tværgående formål					
Netto (kr. x 1.000)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
Tværgående fælles puljer	13	13	0	0	-13
Total	**13**	**13**	**0**	**0**	**-13**

Anlæg					
Netto (kr. x 1.000)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
Anlæg	23.719	83.538	53.335	52.357	-31.181
Total	**23.719**	**83.538**	**53.335**	**52.357**	**-31.181**

Økonomiudvalgets
Budgetrevision pr. 31.08.2015

1. Udvikling vist på hovedområder
2. Indledning
3. Konklusion på budgetrevisionen
4. Sammenfatning for området Kommunaldirektøren
5. Sammenfatning for Direktørområdet Børn-Unge, Kultur og Arbejdsmarked
6. Sammenfatning for Direktørområdet Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi
7. Sammenfatning for området Tværgående fælles puljer
8. Bankbog
9. Budgetmæssige ændringer siden vedtaget budget 2015
10. Anlæg

2. Indledning

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser fra forventet regnskab til det korrigerede budget.

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets omkostningssteder, men kun de omkostningssteder hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret.

3. Konklusion på budgetrevisionen

Årets resultat ekskl. bankbøger viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bankbøgerne udgør et overført underskud på 1,1 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat ultimo august er 0,7 mio. kr. bedre end forventningen ultimo april. De primære årsager til den forbedrede forventning til regnskabsresultatet skyldes en gunstig udvikling på områder som forsikring og barselspuljen samt virkningen af vakance og tilbageholdenhed.

På Kommunaldirektørens driftsområde forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet underskud på Ejendomscenteret (Beredskabet) på 1,9 mio. kr. og Center for Teknik og Miljø på 2 mio. kr. Et forventet underskud på byggesagsgebyrer i Center for Teknik og Miljø udgør 2,7 mio. kr. som en væsentlig faktor.
Beredskabet forventer et underskud på 2,1 mio. kr. Det skyldes merforbrug på flådestyring på 0,6 mio. kr., strukturbesparelse på 0,6 mio. kr., merforbrug på porto på 0,5 mio. kr. og indregnet besparelse, beregnet på ECO-nøgletal, på 0,4 mio. kr.

På Direktørområdet Børn-Unge, Kultur og Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet underskud på 4,0 mio. kr. i Center for Unge. Merforbruget skyldes primært forøgede lønudgifter til forlængelser af midlertidige ansættelser og vikariater som følge af længerevarende sygdom.
Center for Arbejdsmarked forventer et underskud på 1,0 mio. kr.

På Direktørområdet Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi forventes et mindre forbrug på netto 0,6 mio. kr. I overskuddet er der taget højde for manglende udmøntning af 1,7 mio. kr. vedrørende omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur samt et merforbrug på 0,8 mio. kr. på valgkontoen. Centrene under social- og sundhedsområdet forventer et overskud på 1,5 mio. kr., som skyldes tilbageholdenhed og tilpasning af fremtidige besparelser.

Se uddybende forklaringer på foranstående afvigelser i kommende afsnit.

Tiltag på vakance og tilbageholdenhed på indkøb og tjenesteydelser er udmøntet til de respektive centre og afdelinger med 5,8 mio. kr. Tiltaget er indeholdt i centrenes forventede regnskab.

Det forventede regnskab på anlægsområdet er 52,4 mio. kr. Oprindeligt budget udgør 23,7 mio. kr. og korrigeret budget udgør 83,5 mio. kr. Sammenholdt med det forventede regnskab vil området komme ud med et

mindre forbrug på 31,2 mio. kr. Forskellen på 28,7 mio. kr. mellem forventet regnskab og oprindeligt budget, skyldes overførte låneberettigede anlæg samt tillægsbevillinger givet i 2015. Samlet set forventes Økonomiudvalgets anlæg, at overholde den finansielle ramme. Der er ikke mulighed for at bruge flere midler end det forventede regnskab, med mindre der anvises finansiering hertil.

Ekstraordinære udgifter og sparekrav på Økonomiudvalgets budgetområde i 2015

Budgetopfølgningen for 2015 på Økonomiudvalgets område viser, at der er et sparekrav på budgetområdet, som afventer en politisk beslutning. I Ledelsessekretariatet blev der i forbindelse med budgetforlig 2012 medtaget et sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Dette har medført, at centeret har en økonomisk udfordring i budgettet på 1,7 mio. kr.

Sparekravet er fjernet i budgetforslaget 2016 - 2019 med en teknisk korrektion.

Økonomiudvalgets område viser et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. på konto for valg, hvor der er afholdt og afholdes udgifter til folketingsvalg og folkeafstemning. Konto for valg er placeret i Ledelsessekretariatets regi.

4. Sammenfatning for direktørområdet Kommunaldirektøren

Netto (kr. x 1.000)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Aktuel afvigelse (forventet regnskab 30/4 - revideret budget)	Aktuel afvigelse (forventet regnskab 31/8 - revideret budget)
	1	2	3	4		4 - 2
Direktørens område	506	701	244	201	-500	-500
Økonomiafdelingen ekskl. forsikringer	29.967	28.831	27.970	27.531	-1.500	-1.300
Forsikringer	13.812	14.072	16.572	14.472	2.500	400
HR, Løn og Personale	66.015	65.082	66.847	64.882	1.300	-200
Udvikling og Erhverv	26.527	26.376	25.811	26.376	-900	0
Ejendomscenteret	69.170	65.939	69.558	67.839	2.200	1.900
Center for Teknik og Miljø	25.614	24.495	25.879	26.495	1.000	2.000
Center for Park og Vej	1.778	1.749	1.774	1.749	0	0
Total før bankbog	**233.389**	**227.245**	**234.655**	**229.545**	**4.100**	**2.300**

Økonomiafdelingen forventer et overskud på 1,3 mio. kr., heraf centerets administrative konti på 0,5 mio. kr. Derudover forventes overskud på konto for revision af årsregnskaber på 0,6 mio. kr. Boligforanstaltninger forventes at komme ud med et overskud på 0,4 mio. kr. På området for gebyrindtægter mv. forventes et underskud på 0,2 mio. kr.

Forsikringsområdet viser med udgangen af august måned 2015 et forbrug på 65,2 % af budgettet, modsat 74,7 % for samme periode sidste år.

Forudsat at Frederikshavn Kommune undgår at betale forholdsvis store udgifter som følge af ulykker og uheld – skønnes det, at forsikringsområdet kommer ud af året med et underskud på 0,4 mio. kr. Udgifterne har i perioden maj til august været 3,0 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. for samme periode i 2014.

Frederikshavn Kommune skal i 2015 i udbud med kommunens samtlige forsikringer. Økonomiske ændringer som følge heraf vil først få virkning fra budgetår 2016.

HR Løn & Personale forventer en mindre udgift på 0,8 mio. kr. Hovedoverskrifterne kan henføres til følgende opstilling:

	31. august 2015
• Overskud administrative konti	- 0,70 mio. kr.
• Administrative elever	- 0,60 mio. kr.
• Forbedret arbejdsmiljø	- 0,30 mio. kr.
• Diplomlederuddannelsen	0,25 mio. kr.
• Flex- og skånejobs	- 0,40 mio. kr.
• Barselsudligningsordningen	1,90 mio. kr.
• Tillidsrepræsentanter	- 0,10 mio. kr.
• Intern udvikling	- 0,25 mio. kr.
I alt	**- 0,20 mio. kr.**

Overskud på de administrative konti skyldes imødegåelse af reduktionskrav ved vakante stillinger samt besparelser på områderne for HovedMed og ledelsesvurderingssystemer.

Budgettet administrative elever skønnes til et overskud på 0,6 mio. kr. som kan henføres til elever på barsel samt ansættelse af færre elever, end der stopper pr. 1. september 2015.

Regnskabsresultatet for flex- og skånejobs forventer et overskud på 0,4 mio. kr. Overskuddet skyldes fuldt og delvist finansierede medarbejderes afgang. Antallet af disse medarbejdere med fuldt og delvis finansiering bliver færre, da denne ordning er ophørt pr. 1. januar 2013. Nye medarbejdere udløser kun et tilskud på 20.000 kr.

Området for barselsudligningsordningen forventer et underskud på 1,9 mio. kr. I 2014 var der 83 barsler, mod en forventning om 105 barsler i 2015. Budgetkontrollen pr. 30. april 2015 havde forventning om 120 barsler i 2015. Opfølgningen pr. 30. april blev beregnet ud fra tendensen 5 måneder bagudrettet. Opfølgningen pr. 31. august er beregnet ud fra de nuværende barsler samt forventning til resten af året.

Udvikling og Erhverv forventer at holde budgettet. Siden budgetopfølgningen pr. 30. april er der ansat to medarbejdere i henholdsvis Udvikling og Erhverv og Energibyen; en pressestrateg og en erhvervskonsulent. Udvikling og Erhverv forventede et overskud på 0,9 mio. kr. pr. 30. april. Budgettet forventes brugt på Investeringspuljen på 1,0 mio. kr. og Landdistriktspuljen på 0,7 mio. kr.

Center for Teknik og Miljø forventer et underskud på 2,0 mio. kr. Underskuddet skyldes dels, at budgettet er reduceret med Pulje for Vakance og Pulje for tilbageholdenhed for indkøb og tjenesteydelser på 0,4 mio. kr., dels at gebyret for miljøtilsyn udgør en mindre indtægt på 0,15 mio. kr. og dels at byggesagsgebyrer udgør et forventet underskud på 2,7 mio. kr. Overheadomkostninger udgør et forventeligt overskud på 1,0 mio. kr. Endelig er der en merudgift på flytteudgifter på 0,2 mio. kr.

Center for Park og Vej forventer at holde budgettet.

Ejendomscenteret forventer følgende resultat, som er sammenstillet af følgende

- Strategi- og Arealudvikling -0,9 mio. kr.
- Ejendom, Bygherre og Anlæg 0 mio. kr.
- Energi -0,8 mio. kr.
- Drift og Service 1,5 mio. kr.
- Beredskab og Logistik 2,1 mio. kr.

Samlet forventet underskud 1,9 mio. kr.

Rammerne er justeret for tidligere udmeldte krav om vakancer og 20 % tilbageholdenhed med i alt 1,3 mio. kr. for Ejendomscenteret. Forventet regnskab pr. 30. april viste et underskud på 2,2 mio. kr.

Strategi- og Arealudvikling
Der forventes et samlet overskud på 0,9 mio. kr.

Forventet resultat på følgende områder:

- Kontrakter forventet underskud 0,7 mio. kr.
- Køb og Salg forventet overskud -0,1 mio. kr.
- Mindre forbrug øvrig drift -1,5 mio. kr.

Indtil 31. august er der hentet 1,2 mio. kr. på kontrakter. Energiområdet har bidraget med 1,0 mio. kr. og de resterende 0,2 mio. kr. er en huslejekontrakt, som er genforhandlet. Der er igangsat initiativer til nedbringelse af kravet. Der er 0,7 mio. kr. tilbage på kontraktkravet.

Ejendom Bygherre og Anlæg
Området forventes at balancere i 2015.

Drift og Service
Området forventes at give et underskud på 1,5 mio. kr.

Underskud skyldes afvikling af gæld fra tidligere år på 2,8 mio. kr. Øvrig drift viser et overskud på 1,3 mio. kr.

Kantinedrift
Efter opfølgningen pr. 31. august viser kantinedriften et forventet overskud på 0,1 mio. kr.

Beredskabscenter Frederikshavn
Budgetrevisionen pr. 31. august på Beredskabet viser et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. Årsagerne til merforbruget er følgende:

- Flådstyring med 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes manglende bevilling til driften af flådestyring jf. business casen.
- Ved omstrukturering af beredskaberne i Danmark er alle kommuner pålagt en strukturbesparelse. Frederikshavn Kommunes andel andrager 0,6 mio. kr. Beredskabets har ikke udmøntet besparelsen, da den endelige struktur for beredskaberne i Nordjylland afventes.
- Reduktion på 0,4 mio. kr., som er fordelt efter ECO-nøgletal. Reduktionskravet er udlignet i budgetforslaget.
- Forventet merforbrug på porto 0,5 mio. kr. Merudgiften er indregnet i budgetforslaget.

Energiområdet
Området forventer et overskud på 0,8 mio. kr.

Overskuddet skyldes tilbagebetaling vedr. a/conto-regninger for 2014 samt et forholdsvis mildt vejr i 2015.

5. Sammenfatning for Direktørområdet Børn-Unge, Kultur og Arbejdsmarked

Netto (kr. x 1.000)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Aktuel afvigelse (forventet regnskab 30/4 - revideret budget)	Aktuel afvigelse (forventet regnskab 31/8 - revideret budget)
	1	2	3	4		4 - 2
Direktørens område	-508	-89	-504	0	0	89
Center for Familie	18.659	18.490	18.490	18.490	0	0
Center for Unge	13.235	13.094	15.694	17.094	2.600	4.000
Center for Skole samt Center for Kultur og Fritid	4.732	4.400	4.215	4.400	-600	0
Center for Arbejdsmarked	41.172	43.389	41.043	44.389	0	1.000
Total før bankbog	**77.290**	**79.284**	**78.938**	**84.373**	**2.000**	**5.089**

Budgetgennemgangen pr. 30. april viste et forventet underskud på 3,6 mio. kr. Med indførelse af vakance-periode samt tilbageholdenhed på indkøb og tjenesteydelser forventes underskuddet nedbragt til 2,0 mio. kr.

Direktørområdet er siden 30. april opfølgningen tilført Center for Arbejdsmarked.

Center for Kultur & Fritid m.fl. forventer at holde budgettet.

Center for Familie forventer at holde budgettet.

Center for Unge forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr. Center for Unge forventede et underskud på 3,7 mio. kr. i budgetopfølgningen pr. 30. april. Merforbruget skyldes primært forøgede lønudgifter til forlængelser af midlertidige ansættelser og vikariater som følge af længerevarende sygdom.

Center for Arbejdsmarked forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes, at centret ikke har indhentet indtægtskrav ved tiltag for vakance og tilbageholdenhed på indkøb og tjenesteydelser, i alt 1.3 mio. kr.

6. Sammenfatning for Direktørområdet Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi

Netto (kr. x 1.000)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Aktuel afvigelse (forventet regnskab 30/4 - revideret budget)	Aktuel afvigelse (forventet regnskab 31/8 - revideret budget)
	1	2	3	4		4 - 2
Direktørens område	67	158	166	0	0	-158
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	75.624	74.799	75.227	74.299	0	-500
Center for Sundhed og Pleje, Center for						0
Handicap og Psykiatri samt Center						0
for Social- og Sundhedsmyndighed	28.677	29.952	29.003	28.502	0	-1.450
Ledelsessekretariatet	26.429	26.692	27.877	28.192	1.400	1.500
Total før bankbog	**130.797**	**131.601**	**132.273**	**130.993**	**1.400**	**-608**

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi forventer et overskud på 0,5 mio. kr. Det forventede overskud skyldes tilbageholdenhed i anskaffelse af udstyr i 2015 grundet de indlagte besparelser.

Centre under Social og Sundhed forventer et overskud på 1,45 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. under Handicap- og Ældrerådet. Det forventede overskud skyldes, at centrene har indhentet indtægtskrav på besparelser og effektiviseringskrav, som er lagt ind i budgettet. Derudover har centrene udvist tilbageholdenhed på alle udgifter i budgetterne.

Ledelsessekretariatet forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Afdeling Ledelsessekretariatet forventer et mindre forbrug på markedsføringskontoen på 0,2 mio. kr. og et forventet mindre forbrug på afdelingens administrative konti på 0,2 mio. kr. Ledelsessekretariatet forventer samlet et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Et forventet merforbrug på Kommunalbestyrelsens vederlagskonti udgør 1,7 mio. kr. ved manglende omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Med folketingsvalget og folkeafstemningen forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. på valgkontoen. Kommunalbestyrelsen dispositionskonto, pulje for eliteidræt, bevilgede sponsorater og konti for råd og nævn forventer et overskud på 0,4 mio. kr. På Kommunalbestyrelsens driftskonti forventes et overskud på 0,2 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen forventer samlet et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Direktionen forventer at holde budgettet.

7. Sammenfatning for området Tværgående fælles puljer

Netto (kr. x 1.000)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Aktuel afvigelse (forventet regnskab 30/4 - revideret budget)	Aktuel afvigelse (forventet regnskab 31/8 - revideret budget)
	1	2	3	4		4 - 2
Tværgående fælles puljer	13	13	0	0	-13	-13
I alt Tværgående fælles puljer	**13**	**13**	**0**	**0**	**-13**	**-13**

Puljen ”Demografisk betinget reduktion” på 13 t.kr. udgør en restpulje af oprindelig pulje på 7,3 mio. kr. Restpuljen skyldes PL-virkning og modregning af generelle besparelser. Budgettet forventes udlignet med opgørelser af over-/underskud på Økonomiudvalgets driftsområde for 2015.

8. Bankbog

I nedenstående skema sammenfattes samtlige over- og underskud på bankbogen med tilhørende direktørområder.

Regnskabsår	2015
Bankbog	Korrigeret budget 1 kr.
	Udgiftsbaseret
Samlet resultat	-1.095.315
Kommunaldirektøren	737.187
Økonomiafdelingen	380.725
HR, Løn og Personale	400.000
Administrative elever	178.204
Udvikling og Erhverv	117.556
Energibyen	165.908
Landdistriktsindsatsen	190.330
Center for Teknik og Miljø	-695.536
Led.sekr., Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi	1.636.553
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	388.795
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	240.000
Ældrerådet	47.902
Handicaprådet	129.870
Center for Sundhed og Pleje	230.000
Center for Handicap og Psykiatri	230.000
Ledelsessekretariatet	206.157
Råd og Nævn under Ledelsessekretariatet	163.829
Børn-Unge, Kultur og Arbejdsmarked	-3.469.055
Center for Familie	-1.220.165
Center for Kultur og Fritid m.fl.	995.844
Center for Arbejdsmarked	424.004
Center for Unge	-3.668.738

9. Budgetmæssige ændringer siden vedtaget budget 2015

Det oprindelige driftsbudget 2015 udgjorde 441,5 mio. kr. Budgettet med udgangen af august måned kan opgøres til 442,8 mio. kr. og dermed en forøgelse af budgettet på 1,4 mio. kr.

Bevillingsændringer	
Salg af Stationspladsen – BYR 29/10-2014 pkt. 16	53.000
Salg af Klostergyden 9 og 9A, Sæby	51.000
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn	-275.525
Salg af Havnen 1B, Sæby – BYR 26/11-2014 pkt. 11	-670
Salg af Skansegade 10, Fr.havn – sparet drift – BYR 28/1-2015 pkt. 14	-18.000
Intern finansiering	6.390
Ændring af budget 2015 – nye PL-skøn	-4.501.906
ØKD frigivet beløb – BYR 29/4-2015	1.486.419
ØKD overført til bankbøger	-1.095.315
Omplacering af personer i Hoved-MED	-84.268
Flytning af midler fra Projektafdelingen, konto 5 til Arbejdsmarked, konto 6	3.600.000
Flytning af opgaver på det sociale område	1.424.702
Nulstilling i forbindelse med sparet drift som følge af mersalg	518.123
Ændring af leje mål Kalkværksvej 7, Psykiatrisk Støttecenter	195.677
I alt	**1.359.627**

10. Anlæg

I nedenstående skema sammenfattes anlæg på følgende projekter.

Regnskabsår	2015	2015	2015	2015
	Forbrug JAN - AUG 1 kr.	Oprindeligt budget 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forventet regnskab pr. 31/8-2015
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	
Anlæg	37.713.658	23.719.000	83.537.544	52.357.113
Kommunaldirektør Mikael Jentsch	1.158.214	-1.484.000	5.416.725	3.220.411
Direktørens område	0	-5.986.000	0	0
Reduktionspulje budget 2015 - 2018	0	-5.986.000	0	0
Arbejdsmarked	18.217	487.000	958.465	487.000
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	18.217	487.000	958.465	487.000
Udvikling og Erhverv	1.139.997	3.532.000	3.864.698	2.260.140
Energibyen, projektudvikling	145.747	2.047.000	1.202.390	1.202.390
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	0	97.000	208.824	0
Erhvervs-, turisme- og kulturelle formål	662.250	1.388.000	2.056.226	725.750
Projektstøtte til tv-serien "Norskov"	332.000	0	397.258	332.000
Center for Økonomi og Personale	0	483.000	593.562	473.271
Økonomi	0	309.000	429.291	309.000
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	0	309.000	429.291	309.000
Personale	0	174.000	164.271	164.271
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	0	174.000	164.271	164.271
Direktør Rikke Albrektsen	3.101.768	4.620.000	15.691.164	6.820.000
Sundhed og Pleje	0	27.000	58.333	27.000
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	0	27.000	58.333	27.000
Social- og sundhedsmyndighed	0	269.000	576.748	269.000
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	0	269.000	576.748	269.000
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	3.101.768	4.002.000	14.363.815	6.202.000
Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag	587.956	2.484.000	8.554.617	2.484.000
Samarbejdsportal	2.487.129	842.000	3.380.253	3.042.000
IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet	26.683	517.000	1.743.882	517.000
IT-Løsning trænings- og sundhedscentre	0	0	344.647	0
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	0	159.000	340.416	159.000
Handicap og Psykiatri	0	66.000	142.199	66.000
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	0	66.000	142.199	66.000
Ledelsessekretariatet	0	256.000	550.069	256.000
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	0	256.000	550.069	256.000
Direktør Christian Roslev	33.453.676	20.240.000	61.696.124	41.973.702
Teknik og Miljø	305.582	383.000	835.380	835.380
Byfornyelsesbeslutninger	81.500	0	452.000	452.000
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	224.082	383.000	383.380	383.380
Park og Vej	0	43.000	92.475	43.000
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	0	43.000	92.475	43.000

Ejendomscenter	33.148.094	19.814.000	60.768.269	41.095.322
Ejendomscenter – 1)	33.133.395	36.983.000	91.439.521	56.695.322
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	767.269	765.000	767.269	767.269
Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd.	-110.327	5.176.000	5.181.019	4.459.576
Energirenoveringer	1.961.211	4.094.000	5.531.826	5.531.826
Ombygning Ørnevejens skole til adm.	0	0	32.626.207	0
Etablering af Ejendomscenter	0	0	33.539	0
Vedligehold skolebygn. - Bygn.relat.udg.	0	8.693.000	0	0
Ny skole (Nordstjerneskolen)	716.425	0	729.520	716.425
Helhedsplan daginst.omr. -bygn.relat.udg	0	14.487.000	0	0
Omb. af personalefac. ved plejeboliger	51.191	0	258.427	0
Anlægspulje til invest. borgernære omr.	0	427.000	0	0
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	206.181	726.720	1.068.208	726.720
Iscenter Nord	1.933.962	0	1.117.994	1.117.994
Frederikshavn Idrætshal	0	2.191.000	0	0
Renovering Sæby Atletik klub	414.270	424.000	421.093	421.093
Ny Multihal ved Arena Nord	21.086.347	0	18.582.080	18.582.080
Bæredygtig Børneområde	5.957.949	0	23.627.481	23.627.481
Strategisk byudvikling - Fr.Havn midtby	148.917	0	1.494.858	744.858
Køb og salg – 2)	14.700	-17.169.000	-30.671.252	-15.600.000
Pulje	14.700	-12.294.000	-23.372.265	-10.725.000
Øvrige	0	-4.875.000	-7.298.987	0
Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C	0	0	-7.298.987	0
Ekstra salgsindtægter budget 2014-2017	0	-4.875.000	0	-4.875.000
Direktør Heidi Becker-Rasmussen	0	343.000	733.531	343.000
Familie	0	273.000	584.040	273.000
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	0	273.000	584.040	273.000
Administrationsafdelingen	0	70.000	149.491	70.000
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	0	70.000	149.491	70.000

1) Ejendomscenteret ekskl. Køb og Salg forventer at overholde den finansielle ramme. Den primære årsag til overskuddet skyldes, at beløb afsat til Ørnvejens Skole på 32,6 mio. kr. ikke forventes brugt.
2) Køb og Salg forventer samlet netto at sælge for 18,0 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. I det oprindelige budget udgør bygninger overgået til projektudvikling 0,8 mio. kr. Køb og Salg forventer nettoudgifter til bygninger som er overgået til projektudvikling for i alt 2,4 mio. kr. i 2015. De samlede nettoindtægter er herefter 15,6 mio. kr.

Bilag: 4.1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 21. oktober 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 146395/15

Frederikshavn Kommune

Budgetopfølgning
pr. 31-08-2015

CØP - Økonomiafdelingen, 14. oktober 2015
146395-15

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Indledning og indhold

De enkelte fagudvalg har nu behandlet deres egne budgetopfølgninger. Økonomiafdelingen har på baggrund af udvalgenes budgetrevisioner udarbejdet dette samlede overblik over den økonomiske situation for Frederikshavn Kommune pr. 31. august 2015. Budgetopfølgningen indeholder det samlede forventede regnskab for 2015 og dermed et bud på, hvor regnskab 2015 ender.

Der skal gøres opmærksom på, at i de tilfælde i budgetopfølgningen hvor der kommenteres i forhold til det korrigerede budget, så er det korrigeret budget, som det vil se ud, hvis Byrådet godkender den bevillingssag, som er indeholdt i budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen indeholder indledningsvis Direktionens kommentarer og vurdering af den økonomiske situation. Herefter følger Økonomiafdelingens bemærkninger, som er en kort gennemgang af driftsområdet herunder serviceudgifter samt anlægsområdet på et overordnet niveau. Derefter fremgår oversigtsskemaer og konklusioner for de enkelte fagudvalg. Til sidst i materialet sidder en oversigt over foreslåede bevillingsændringer, finansieringsoversigt, resultatopgørelse (eksklusiv og inklusiv de foreslåede bevillingsændringer) samt kommentarer og grafer i forhold til kommunens likviditet.

Direktionens konklusion

Den samlede drift for indeværende år udviser et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, når der ikke tages højde for bankbøgerne.

Overskuddet på ordinær drift forventes at blive på 132,8 mio. kr., hvilket er 17,2 mio. kr. lavere end måltallet på 150 mio. kr. Set i lyset af, at Byrådet i forbindelse med budgetopfølgningen 30. april gav Børne- og Ungdomsudvalget mulighed for at bruge 19,0 mio. kr. af deres overførte midler fra 2014, vurderes resultatet at være tilfredsstillende.

Budgetopfølgningen viser, at det kassefinansierede anlægsforbrug forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end budgetteret i oprindeligt budget. Dermed forventes der ikke en større likviditetsbelastning fra anlægsbudgettet end forudsat i det oprindelige budget. Bruttoanlægsudgifterne forventes at blive 35,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Men de overførte anlægsprojekter fra 2014, som forventes gennemført i 2015, er ledsaget af overførte låneadgange, som modsvarer udgifterne.

Direktionen noterer sig, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af september 2015 udgjorde 73,7 mio. kr. Ud fra budgetopfølgningens forventninger til regnskabsresultatet for 2015, er det fortsat Direktionens vurdering, at målsætningen om en gennemsnitsbeholdning på 80 mio. kr. vil blive indfriet for 2015.

Forventet regnskab for serviceudgifterne viser et forventet merforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme på 14,2 mio. kr. Kommunerne risikerer dog først sanktioner, hvis servicerammen overskrides på landsplan. KL`s prognoser viser i øjeblikket, at kommunerne forventer at overholde servicerammen i 2015, og dermed skulle der ikke blive sanktioner for kommunerne i forbindelse med regnskabet.

Økonomiafdelingens bemærkninger

Sammenfatning - Drift. Udvikling på udvalg

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) - = overskud	Oprindelig budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse 31/8
	1	2	3	4	
Tværgående fælles puljer	13	13	0	0	-13
Økonomiudvalget	441.476	443.931	439.976	444.911	980
Arbejdsmarkedsudvalget *	828.014	836.646	828.434	839.500	2.854
Socialudvalget **	860.878	849.982	843.105	844.582	-5.400
Sundhedsudvalget ***	310.819	325.251	319.232	325.251	0
Børne- og Ungdomsudvalget	877.282	892.232	893.886	893.826	1.594
Kultur- og Fritidsudvalget ****	208.380	209.346	209.189	207.616	-1.730
Teknisk Udvalg	56.749	54.671	52.771	54.671	0
Plan- og Miljøudvalget	13.318	13.350	13.350	13.350	0
Plan- og miljøudvalget - takstfinan.	503	503	350	350	-153
Total	3.597.432	3.625.925	3.600.293	3.624.057	-1.868

Bankbøger	0	13.118	0	0	-13.118
Total drift med bankbøger	**3.597.432**	**3.639.042**	**3.600.293**	**3.624.057**	**-14.985**

*Inkl. regulering af bevillingen på 1,0 mio. vedr. Lov- og Cirkulære samt 6,0 mio. kr. vedr. ekstra ordinær udd. Indsats
**Inkl. flytning af 6,0 mio. kr. til Sundhedsudvalget
*** Inkl. flytning af 6,0 mio. kr. fra Socialudvalget, 7,2 mio. kr. vedr. kompensation for aktivitetsbestemt medfinansiering samt 0,6 mio. kr. vedr. ny regionsaftale
****Inkl. regulering vedr. boligydelse på 2,1 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående forventes et mindreforbrug på driften ekskl. bankbøger på 1,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrugforbrug under Socialudvalget (Social- og Sundhedsmyndighed) og Kultur- og Fritidsudvalget (Bibliotek og borgerservice samt kulturelle opgaver).

For en nærmere gennemgang af det enkelte udvalgs mer-/mindreforbrug henvises til de medtagne afsnit for hvert fagudvalg samt til udvalgenes egne budgetrevisioner.

Det bemærkes, at der samlet set for driften forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 26,6 mio. kr. Hovedforklaringerne på ændringen er, at der siden budgetvedtagelsen er sket seks væsentlige ændringer af budget 2015:

- Nye PL-skøn -15,7 mio. kr.
- Overførte over-/underskud til drift 4,5 mio. kr.
- Ændring af Børne- og Ungdomsudvalgets budget ifb. 30/4-opfølgningen (frigivet fra bankbog) 2,4 mio. kr.
- Ændring af Børne- og Ungdomsudvalgets budget ifb. 30/4-opfølgningen (overført fra anlæg) 16,6 mio. kr.
- Flygtningetilskud – udgifter på driften 4,8 mio. kr.
- Tillægsbevilling til AMU (Byrådet 16.09.15) 6,0 mio. kr.
- Forventede tillægsbevillinger budgetopfølgning pr 31.08.15 10,3 mio. kr.
- **I alt** **28,9 mio. kr.**

Serviceudgifter

For serviceudgifternes vedkommende tegner der sig med de nuværende forventninger et forventet merforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme, se opgørelse side 5. Hovedårsagen til det forventede merforbrug er, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med opfølgningen 30. april fik godkendt at bruge deres trækningsret på 19,0 mio. kr., som var indeholdt i

budgetforliget for 2015. Beløbet er finansieret ved overførte overskud på drift og anlæg fra 2014, og er dermed ikke indregnet i kommunens serviceudgifter for 2015. Såfremt kommunerne under ét overholder servicerammen på landsplan vil der ikke blive iværksat sanktioner over for enkeltkommuner. De foreløbige prognoser fra KL indikerer et forventet mindreforbrug af serviceudgifterne i 2015.

Anlæg

På anlægssiden forventes et forbrug på nettoudgifterne, som er 26,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Anlæg og låneoptagelse udviser imidlertid et likviditetstræk, som er lavere end oprindeligt budget (2,5 mio. kr. lavere). De anlægsprojekter, som efter budgetvedtagelsen er lagt ind i budgettet og som forventes gennemført i 2015, herunder i forbindelse med overførsler fra 2014, er alle låneberettigede og trækker således ikke yderligere på kassen.

Frederikshavn Kommune forventer at bruge 35,3 mio. kr. mere i bruttoanlægsudgifter end forudsat i oprindeligt budget.

For anlæg påpeger KL, at deres prognoser viser et merforbrug på 4,2 mia. kr. på landsplan. Der er ikke aftalt et anlægsloft i 2015, og dermed kan kommunerne ikke sanktioneres. Det er dog KL´s vurdering, at det kan blive en problematisk situation for kommunerne, hvis regnskabet for 2015 ender med at udvise en markant overskridelse på anlæg for kommunerne.

Renter og afdrag på lån

Det fortsat lave renteniveau betyder at kommunens nettorenteudgifter på variabelt forrentede lån i kommunekredit vurderes at blive 2,5 mio. kr. lavere end ved opfølgningen pr. 30. april. Der er indregnet en reduktion af renteudgifterne i den medfølgende bevillingssag. Stort set hele 2015 har renten på kommunens variabelt forrentede gæld været negativ, og Frederikshavn Kommune har dermed tjent penge på den variabelt forrentede gæld.
I forhold til afdragene er det forventningen, at disse vil blive 1,3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Der er således foreslået en ændring af kommunens afdrag i bevillingssagen.

Indtægter

På indtægtssiden er forventningerne stort set uændrede i forhold til opfølgningen fra 30. april. Det er fortsat forventningen, at indtægterne vedr. grundskyld vil blive ca. 2,1 mio. kr. lavere end budgetteret som følge af en række nedvurderinger og efterfølgende tilbagebetalinger. Herudover er indregnet indtægt og udgift vedr. ekstraordinært tilskud vedr. flygtninge.
I forhold til beskæftigelsestilskuddet viser de nyeste prognoser for 2015, at Frederikshavn Kommune vil modtage 11,6 mio. kr. i efterregulering i 2016 for regnskabsåret 2015. Det skal bemærkes at der stadig er ¾ år til beløbet endeligt opgøres, og beløbet skal derfor tages med et stort forbehold. Det positive er dog, at prognoserne ikke tyder på, at der ligger en regning og venter i 2016 vedrørende 2015.

Opsparing/forbrug

Det forventede regnskab viser en opsparing til kassen på 57,5 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 74,6 – en forskel på 17,1 mio. kr. Her er hovedforklaringen, at forbruget på driften forventes at blive 26,6 mio. kr. højere end oprindeligt budget.
Bruttoanlægsudgifterne forventes at blive 35,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, og dette finansieres af en tilsvarende øget låneoptagelse. Låneoptagelsen påvirkes dog af en for høj låneoptagelse i 2014 – der blev optaget 7,9 mio. kr. for meget lån i 2014 som skal modregnes i de låneberettigede udgifter i 2015.
Anlægsindtægterne er øget med 8,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det skyldes, at Forsyningen tilbagebetaler vandafledningsafgift for årene 2008 – 2012 på 9,6 mio. kr., som kommunen har indbetalt som følge af beslutning fra Forsyningssekretariatet.
Endelig forventes de samlede renteudgifter at blive 6,3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, hvilket opvejer forskellen mellem anlæg og låneoptagelse.

Overholdelse af budgettets målsætninger

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev der fastsat tre overordnede økonomiske målsætninger for Frederikshavn Kommune.

Budgetopfølgningen viser, at der er et forventet overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 132,8 mio. kr. Målsætningen er et overskud på minimum 150 mio. kr. Den primære årsag hertil er at Børne- og

Ungdomsudvalget har fået en yderligere forbrugsmulighed på 19,0 mio. kr. fra overførsel af ikke brugte drifts og anlægsmidler fra 2014.

Det forventede kassefinansierede anlægsregnskab udgør 80,6 mio. kr. Det er dermed tæt på målsætningen på 80 mio. kr. I det oprindelige anlægsbudget for 2015 var det kassefinansierede anlægsbudget på 83,1 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser, at det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning med udgangen af året 2015 som minimum udgør 80 mio. kr. og dermed overholdes målsætningen om at have en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 80 mio. kr.

Serviceudgifter 2015

I forhold til driftsudgifterne er der særligt fokus på serviceudgifterne, idet det er disse udgifter som kommunerne risikerer sanktioner ved overskridelse af, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Servicerammen for Frederikshavn Kommune svarer som udgangspunkt til oprindeligt budget. Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, vil de individuelle sanktioner blive fordelt forholdsmæssigt til de kommuner, som ikke har overholdt deres oprindelige budget.

Opgørelse af serviceramme og forventede udgifter 2015 (1.000 kr.)

Oprindelig serviceramme (oprindeligt budget)	2.513.669
Korrigeret serviceramme 2015 inkl. nye PL og Lov- og Cirkulæreprogram (KL-beregning)	2.498.206
Forventet regnskab 31.08.15 - serviceudgifter	2.512.448
Forskel mellem korrigeret ramme og forventet regnskab (merforbrug)	14.242

Som det fremgår af ovenstående er det forventningen, at Frederikshavn Kommune vil overskride servicerammen med ca. 14,2 mio. kr. svarende til en overskridelse på ca. 0,6 %.

Servicerammen er nedreguleret i forhold til oprindeligt budget med Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel af reguleringen af PL-skønnet for 2014-2015, hvor der med de nyeste skøn forventes et fald i serviceudgifterne på 1,6 mia. kr. på landsplan. KL anbefaler, at der lokalt reduceres med en forholdsmæssig andel, da forventningen er, at kommunerne vil blive sanktioneret på baggrund af oprindeligt budget korrigeret for den lavere PL. Byrådet besluttede 25.03.2015, ifølge den normale praksis i Frederikshavn Kommune, at budgetterne blev reguleret i forhold til de nye PL-skøn.

Herudover er der tillagt den skønsmæssige virkning af Lov- og Cirkulæreprogrammet for serviceudgifterne, hvilket betyder en forøgelse af serviceudgifterne i 2015 på 2,0 mio. kr.

På nuværende tidspunkt viser KL´s prognoser, at serviceudgifterne vil ende under niveauet for budget 2015 på landsplan, hvis dette realiseres vil der ikke blive iværksat sanktioner overfor kommunerne i regnskabssituationen.

Anlæg

Netto (kr. x 1.000) - = mindreforbrug	Oprindelig budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
Økonomiudvalget	23.719	83.538	53.335	52.357	-31.180
Arbejdsmarkedsudvalget	26	26	0	0	-26
Socialudvalget	2.658	10.337	2.659	4.859	-5.478
Sundhedsudvalget	6.497	3.107	6.495	1.437	-1.670
Børne- og Ungdomsudvalget	8.942	11.260	8.696	8.507	-2.753
Kultur- og Fritidsudvalget	5.769	7.414	5.699	5.718	-1.696
Teknisk Udvalg	42.031	50.754	52.374	40.310	-10.444
Plan- og Miljøudvalget	1.956	5.034	7.833	4.986	-48
Total	**91.598**	**171.469**	**137.091**	**118.174**	**-53.295**

Som det fremgår, er det forventningen, at der på anlægssiden vil opstå et mindreforbrug på 53,3 mio. kr. i forhold til ***korrigeret budget***.

For samtlige udvalg forventes mindreforbrug i forhold til korrigeret budget.
Der forventes mindreforbrug på anlægssiden, med Økonomiudvalget som det mest markante, her er det bl.a. mindreforbrug vedrørende ombygning af Ørnevejens Skole samt pulje til digitalisering og velfærdspolitiske tiltag.

For Socialudvalget er det bl.a. investeringspulje vedr. ældreboliger som ikke forventes anvendt.

På Teknisk Udvalgs område er det puljen vedr. klimasikring, som bidrager med den væsentligste del af det forventede mindreforbrug.

Se særskilt bilag for en opgørelse af de forventede anlægsudgifter opgjort på projekter med angivelse af finansiering fra hhv. kasse eller lån.

Det forventede regnskab for anlæg fordeler sig med bruttoudgifter på 147,8 mio. kr. og forventede anlægsindtægter på 29,6 mio. kr.

Det forventede regnskab for anlæg og den forventede lånefinansiering til anlægsprojekter giver et likviditetstræk som er 2,5 mio. kr. lavere, end det likviditetstræk, som anlægsområdet tegnede sig for i oprindeligt budget samt de politisk vedtagne tillægsbevillinger. Der er således ikke mulighed for at bruge mere end 2,5 mio. kr. yderligere på anlæg end de anlægsmidler som forventes brugt i det forventede regnskab pr. 31.8.2015 - medmindre der kan skaffes lånefinansiering eller ekstern finansiering.

Nedenfor er vist forholdet mellem anlæg og lånefinansiering:

	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab 31.08.15
Anlæg	112.456	211.543	147.755
Lånefinansiering	29.357	110.120	67.109
Kassefinansiering	83.099	101.423	80.646

Tværgående fælles puljer

Puljer til tværgående formål					
Netto (kr. x 1.000)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
Tværgående fælles puljer	13	13	0	0	-13
Total	**13**	**13**	**0**	**0**	**-13**

Der henvises til konklusion på næste side for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Drift					
Netto (kr. x 1.000)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
Kommunaldirektøren	233.389	227.245	234.655	229.545	2.300
Direktørområder:					
Direktørområde Børn, Unge, Kultur og					
Arbejdsmarked	77.290	79.284	78.938	84.373	5.089
Direktørområde Ledelsesekretariatet,					
Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi	130.797	131.601	132.273	130.993	-608
Vakance og Tilbageholdenhed	0	5.800	0	0	-5.800
Total før bankbog	**441.476**	**443.930**	**445.866**	**444.911**	**981**
Bankbøger	0	-1.095	0	0	1.095
Total inkl. bankbøger	441.476	442.835	445.866	444.911	2.076

Konklusion på budgetrevisionen

Årets resultat ekskl. bankbøger viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bankbøgerne udgør et overført underskud på 1,1 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat ultimo august er 0,7 mio. kr. bedre end forventningen ultimo april. De primære årsager til den forbedrede forventning til regnskabsresultatet skyldes en gunstig udvikling på områder som forsikring og barselspuljen samt virkningen af vakance og tilbageholdenhed.

På Kommunaldirektørens driftsområde forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet underskud på Ejendomscenteret (Beredskabet) på 1,9 mio. kr. og Center for Teknik og Miljø på 2 mio. kr. Et forventet underskud på byggesagsgebyrer i Center for Teknik og Miljø udgør 2,7 mio. kr. som en væsentlig faktor.
Beredskabet forventer et underskud på 2,1 mio. kr. Det skyldes merforbrug på flådestyring på 0,6 mio. kr., strukturbesparelse på 0,6 mio. kr., merforbrug på porto på 0,5 mio. kr. og indregnet besparelse, beregnet på ECO-nøgletal, på 0,4 mio. kr.

På Direktørområdet Børn-Unge, Kultur og Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet underskud på 4,0 mio. kr. i Center for Unge. Merforbruget skyldes primært forøgede lønudgifter til forlængelser af midlertidige ansættelser og vikariater som følge af længerevarende sygdom. Center for Arbejdsmarked forventer et underskud på 1,0 mio. kr.

På Direktørområdet Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi forventes et mindre forbrug på netto 0,6 mio. kr. I overskuddet er der taget højde for manglende udmøntning af 1,7 mio. kr. vedrørende omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur samt et merforbrug på 0,8 mio. kr. på valgkontoen. Centrene under social- og sundhedsområdet forventer et overskud på 1,5 mio. kr., som skyldes tilbageholdenhed og tilpasning af fremtidige besparelser.

Se uddybende forklaringer på foranstående afvigelser i kommende afsnit.

Tiltag på vakance og tilbageholdenhed på indkøb og tjenesteydelser er udmøntet til de respektive centre og afdelinger med 5,8 mio. kr. Tiltaget er indeholdt i centrenes forventede regnskab.

Det forventede regnskab på anlægsområdet er 52,4 mio. kr. Oprindeligt budget udgør 23,7 mio. kr. og korrigeret budget udgør 83,5 mio. kr. Sammenholdt med det forventede regnskab vil området komme ud med et mindre forbrug på 31,2 mio. kr. Forskellen på 28,7 mio. kr. mellem forventet regnskab og oprindeligt budget, skyldes overførte låneberettigede anlæg samt tillægsbevillinger givet i 2015. Samlet set forventes Økonomiudvalgets anlæg, at overholde den finansielle ramme. Der er ikke mulighed for at bruge flere midler end det forventede regnskab, med mindre der anvises finansiering hertil.

Ekstraordinære udgifter og sparekrav på Økonomiudvalgets budgetområde i 2015

Budgetopfølgningen for 2015 på Økonomiudvalgets område viser, at der er et sparekrav på budgetområdet, som afventer en politisk beslutning. I Ledelsessekretariatet blev der i forbindelse med budgetforlig 2012 medtaget et sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Dette har medført, at centeret har en økonomisk udfordring i budgettet på 1,7 mio. kr.

Sparekravet er fjernet i budgetforslaget 2016 - 2019 med en teknisk korrektion.

Økonomiudvalgets område viser et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. på konto for valg, hvor der er afholdt og afholdes udgifter til folketingsvalg og folkeafstemning. Konto for valg er placeret i Ledelsessekretariatets regi.

.

Arbejdsmarkedsudvalget

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) - = overskud	Oprindelig budget 2015	Korrigeret budget pr. 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
Integration	11.000	15.835	16.500	16.500	665
Ekstraord. tilskud integration			-4.812	0	0
Førtidspensioner	307.158	308.014	305.983	305.000	-3.014
Ressourceforløb	18.867	18.958	14.000	14.000	-4.958
Jobafklaringsforløb	12.033	12.033	7.000	7.000	-5.033
Sygedagpenge	80.174	80.430	95.130	94.000	13.570
Kontanthjælp	97.274	97.575	101.000	110.200	12.625
Revalidering	12.500	12.534	11.000	10.900	-1.634
Ledighedsydelse, fleksjob	80.751	80.967	81.900	83.100	2.133
Jobtræning, servicejob	2.998	3.080	3.000	2.600	-480
Seniorjob	12.450	12.283	10.000	10.000	-2.283
Beskyttet beskæftigelse	2.685	2.774	2.574	2500	-274
Midlertidig arb.ydelse. drift	1.457	1.433	633	300	-1,133
Forsikrede ledige	151.685	151.685	138.279	134.600	-17.085
Midlertidig arb.ydelse	10.099	9.155	7.877	8.000	-1.155
Beskæftigelsesordninger	23.884	19.889	37.500	28.800	8.911
Kontrolenhed	3.000	3.000	3.000	3.000	0
jobrotation			4.000	2.000	2.000
PL regulering			1.500		
Total	**828.015**	**829.645**	**836.064**	**832.500**	**2.855**
Bankbøgerne	0	3.037			-3.037
Total drift med bankbøger	**828.015**	**832.682**	**836.064**	**832.500**	**-182**

Konklusion på budgetrevisionen

Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling pr. 31.08.15 udgør ekskl. bankbøger 829,5 mio. kr. Incl. bankbøger er nettobevillingen på 832,7 mio.kr.
Det faktiske nettoforbrug pr. 31/8 udgør 517,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 62,2 % inden periodisering af bl.a. statsrefusioner og betalinger til udbetaling Danmark.
I forhold til oprindelig budget 2015 er der sket følgende bevægelser:

Oprindelig budget	828,0 mio. kr.
Løn/prisregulering	0,3 mio. kr.
Midler overført kt. 6	- 3,6 mio. kr.
Tilskud flygtninge	4,8 mio. kr.
ØKD tidligere år	3,2 mio. kr.
Korrigeret budget	832,7 mio. kr.

Der skal knyttes følgende kommentarer til budgetrevisionen:

Pr. 31. august 2015 forventes der ved årets udgang et merforbrug på 2,9 mio. kr. I dette resultat er der indregnet uforbrugte midler til ekstraordinær uddannelsesindsats på 4,5 mio. kr. (Disse er en del af de 6 mio. kr. som blev tilført AMU i september 2015 til brug for en ekstraordinær uddannelsesindsats) , ej udmøntede midler fra lov/cirkulære på 1,0 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. i indtægter fra Asylskolen.

Budgettet på AMU`s område er hårdt presset, da budgettet er blevet reduceret med ca. 14 mio. kr., når der sammenlignes med 2014 i faste priser. Denne reduktion skyldes budgetgarantien, der er afhængig af, hvordan det går på landsplan med overførselsudgifterne.

Budgettet er blandt andet påvirket af Sygedagpengereformen, der trådte i kraft pr. 1.7.2014. 2015 er første hele budgetår, hvor reformen skulle virke. Et af hovedelementerne i denne reform var en omlægning fra sygedagpenge til jobafklaring på en lavere ydelse.

Budgettet er endvidere påvirket af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft pr. 1.1.2014. På landsplan er udgifterne til kontanthjælp og uddannelseshjælp faldet mere end i Frederikshavn Kommune. I Frederikshavn Kommune er indsatsen fordelt mellem Center for Unge og Center for Arbejdsmarked.

Socialudvalget

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) - = overskud	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015*	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2015	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 – 2
Center for Handicap og Psyk.	87.687	89.737	88.981	90.137	400
Center for Social og Sundhedsmyndighed	739.309	728.471	723.203	720.471	-8.000
Center for Sundhed og Pleje	32.764	29.260	28.407	31.460	2.200
Direktørens område	1.118	2.514	2.514	2.514	0
Total	**860.878**	**849.982**	**843.105**	**844.582**	**-5.400**

**Indregnet overførsel af budget på 6,0 mio. kr. til Sundhedsudvalgets budgetområde*

Bankbøger*		**8.408**			**-8.408**

**De overførte beløb på bankbøger/anlæg indgår ikke i budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2015, og henstår alene som en evt. fremtidig option.*

Konklusion på budgetopfølgningen

Socialudvalgets korrigerede budget for 2015 udgør 856,0 mio. kr. netto. (før overførsel af 6 mio. kr. til Sundhedsudvalget)

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 31/8-2015 viser, at der pt. forventes et netto mindreforbrug på -11,4 mio. kr. for indeværende driftsår.
Budgetopfølgningen pr 31/8-2015 er baseret på udviklingen i årets første 8 måneder og kendte forhold i øvrigt. Afvigelserne er beskrevet i de enkelte Centres redegørelser.

Dem der kan selv, skal selv:
Med afsæt i denne overskrift tog Socialudvalget medio 2014 hul på store besparelser som var nødvendige for at styrke kommunens fremtidige økonomi.

Visionen - er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.
Der arbejdes, - med afsæt i ovennævnte -, intensivt videre med den politiske vision og strategi og det kan konkluderes at de opnåede resultater ses forsætte i positiv retning medio 2015, idet mindreforbruget kan relateres til disse indsatsområder..

Væsentlige ændringer der forventes at påvirke det endelige regnskabsresultat:

Ved budgetforliget for 2015 blev det, via en politisk budgetbemærkning, besluttet at et evt. merforbrug på den kommunale medfinansiering af de aktivitetsbestemte Regionale sundhedsudgifter, skulle dækkes af et evt. mindreforbrug på Socialudvalgets budgetområde - primært " det specialiserede socialområde (voksne)". Der er til økonomiudvalget fremsendt anmodning om teknisk korrektion af budgetterne for de 2 udvalgsområder, således at Sundhedsudvalget tilføres 6,0 mio. kr. fra Socialudvalget. Dette er indregnet i det viste skemamateriale.

Under forudsætning af at økonomiudvalget godkender denne bevillingsmæssige korrektion, vil resultatet af Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 31.8-15 ændres til, at der kan forventes et mindreforbrug på -5,4 mio. kr. ved årets udgang. (Som vist i økonomioversigten øverst på siden)

Sundhedsudvalget

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) - = overskud	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015*	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2015	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 – 2
Social og Sundhedsmyndighed	203.567	216.540	218.940	222.440	5.900
Sundhed og Pleje	77.267	79.343	76.413	75.343	-4.000
Tandpleje og Sundhedstjeneste	26.219	26.319	26.319	26.619	300
Direktørens område	3.766	2.449	60	249	-2.200
Total	310.819	324.651	321.732	324.651	0

**Heri er indregnet ansøgt overførsel fra Socialudvalget på 6,0 mio. kr. samt regulering vedr. Lov- og cirkulære program på 7,2 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering.*

Bankbøger*		**3.470**	**0**	**0**	**-3.470**

**De overførte beløb på bankbøger/anlæg indgår ikke i budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2015, og henstår alene som en evt. fremtidig option.*

Konklusion på budgetopfølgningen
Sundhedsudvalgets korrigerede budget for 2015 udgør 311,4 mio. kr. netto. (før tilførsel af ekstra midler)

Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31.8-15 udviser pt. et umiddelbart merforbrug på 13,2 mio. kr. ved årets udgang.
I ovenstående forventning er det forudsat, at der for de resterende 4 måneder af 2015 vil være samme tendens i udgiftsniveauet for kommunens medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter, som har været kendetegnet i de første 8 måneder af indeværende regnskabsår, i forhold til det periodiserede budget.

Budgettet og betaling til medfinansiering af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter udgør den væsentligste del af udvalgets budgetramme, og afvigelser på dette område vil derfor også medvirke til store forskydninger i de forventede resultater. I lighed med 2014 er det også dette område der i 2015 medfører, at der forventes et merforbrug på Sundhedsudvalgets budgetramme i 2015.

Væsentlige ændringer der forventes at påvirke det endelige regnskabsresultat:

Siden budgetopfølgningen pr. 30.04-2015 er der, på baggrund af regnskabet for 2014 for Regionernes aktivitetsniveau, foretaget en refundering af kommunernes betalinger, idet at aktivitetsniveauet i 2014 var højere end det aftalte niveau.
Frederikshavns Kommune har derfor fået tilbageført 7,2 mio. kr. af betalingerne for 2014.
Der er til økonomiudvalget fremsendt anmodning om teknisk korrektion, således at Sundhedsudvalgets budget tilføres 7,2 mio. kr.

Ved budgetforliget for 2015 blev det, via en politisk budgetbemærkning, besluttet at et evt. merforbrug på den kommunale medfinansiering af de aktivitetsbestemte Regionale sundhedsudgifter, skulle dækkes af et evt. mindreforbrug på Socialudvalgets budgetområde- primært " det specialiserede socialområde (voksne)". Der er til økonomiudvalget fremsendt anmodning om teknisk korrektion af budgetterne for de 2 udvalgsområder, således at Sundhedsudvalget tilføres 6,0 mio. kr. fra Socialudvalget

Under forudsætning af at økonomiudvalget godkender disse korrektioner, vil Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31.8-15 ændres til, at der kan forventes balance mellem budget og forbrug ved årets udgang. (Som vist i økonomioversigten øverst på siden)
I ovenstående forventning er det forudsat, at der for de resterende 4 måneder af 2015 vil være samme tendens i udgiftsniveauet for kommunens medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter, som har været kendetegnet i de første 8 måneder af indeværende regnskabsår, i forhold til det periodiserede budget.

Børne- og Ungdomsudvalget

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) - = overskud	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2015	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 – 2
Center for Skole	414.124	431.838	435.011	428.390	-3.448
Center for Unge	134.581	135.989	144.361	146.560	10.571
Center for Dag- og Fritidstilbud	201.646	200.364	198.072	194.918	-5.446
Center for Familie	126.930	124.041	124.117	123.958	-83
Total	**877.281**	**892.232**	**901.561**	**893.826**	**1.594**

Bankbøger	0	2.342			-2.342
Total drift med bankbøger	**877.281**	**894.574**			**-748**

Konklusion på budgetopfølgningen
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2015 udviser et samlet underskud på 1,6 mio. kr. for indeværende regnskabsår. Det forventede underskud i 2015 er således mindsket med 6,1 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2015, hvor der forventedes et underskud på 7,7 mio. kr. Den primære årsag til forventningen om et forbedret regnskabsresultat er den økonomiske opbremsning, der blev iværksat som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. april 2015.

Det forventede underskud i 2015 dækker over henholdsvis:

1. Center for Skole forventes samlet set at komme ud af 2015 med et overskud på 3,4 mio. kr. Den primære årsag er, en nedsat takt for udskiftning af digitale uddannelsesmidler, økonomisk mådehold på uddannelsesaktiviteter og almindelige tilbageholdenhed på den daglige drift siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2015.

2. I Center for Unge forventes i 2015 et underskud på 10,6 mio. kr. Merforbruget er lokaliseret omkring opholdsbetalinger for unge på familieområdet og et øget antal STU-elever.

3. I Center for Dag- og Fritidstilbud forventes et overskud på 5,4 mio. kr. i 2015. Overskuddet skal primært findes i færre børn end budgetteret i henholdsvis dagplejen, dagtilbud og §32-tilbud samt, at puljen til m*ere pædagogisk personale i dagtilbud* fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold forventes overført til regnskabsår 2016.

4. Center for Familie forventes samlet at komme ud af 2015 med et overskud på 0,1 mio. kr. Overskuddet skyldes primært et merforbrug inden for anbringelsesområdet, der opvejes af et mindreforbrug i Pædagogisk Psykologisk Afdeling.

Siden regnskabsaflæggelsen for 2014 er ØKD saldoen på 4,5 mio. kr. (bankbøgerne) teknisk overført til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Saldoen på bankbøgerne er optaget på centrale konti, og indgår derfor ikke i Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme.

Kultur- og Fritidsudvalget

Drift

(nettobeløb i 1.000 kr.) - = overskud	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2015	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
Bibliotek og Borgerservice	129.724	129.455	129.191	128.244	-1.211
Fritid	22.521	19.465	21.707	19.786	321
Kultur	28.296	30.763	31.595	30.007	-756
Folkeoplysning	27.839	27.662	27.607	27.579	-83
Total drift uden bankbøger	**208.380**	**207.345**	**210.100**	**205.616**	**-1.729**

Bankbøgerne	0	3.238			-3.238
Total drift med bankbøger	**208.380**	**210.583**			**-4.967**

Konklusion på budgetopfølgningen
I Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2015 ses et forventet overskud på 1,7 mio. kr.

Det forventede overskud i 2015 dækker primært et overskud i Center for Bibliotek og Borgerserv og på budgetrammen til kulturelle opgaver.

I Center for Bibliotek og Borgerservice, er det på budgetområderne boligstøtte/boligsikring, at der forventes et overskud på 0,5 mio. kr. på grund af midtvejsregulering på boligstøtteområdet, samt et overskud på kørselskontoret, der primært skyldes modtagene kreditnotaer fra Nordjyllands Trafikselskab.

Siden regnskabsaflæggelsen for 2014 er ØKD saldoen (bankbøgerne), på i alt 3,2 mio. kr. overført til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Saldoen på bankbøgerne, er optaget på centrale konti, og indgår derfor ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme i 2015.

Teknisk Udvalg

Drift

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) - = overskud	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2015	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 – 2
Direktørens område	2	101	101	27	-74
Center for Teknik og Miljø	3.538	3.615	3.765	3.615	0
Ejendomscentret	-6	479	479	879	400
Center for Park og Vej	36.895	34.276	32.206	33.950	-326
Vintertjeneste	16.320	16.200	16.220	16.200	0
Total	**56.749**	**54.671**	**52.771**	**54.671**	**0**

Bankbøgerne	0	-6.282	0	0	**6.282**
Total drift med bankbøger	**56.749**	**48.389**	**52.771**	**54.671**	**6.282**

Konklusion på budgetrevisionen
Forventningen til Teknisk Udvalgs drift, er at budgettet balancerer ved årets udgang. Der forventes et forbrug på 54,7 mio. kr.
Balancen opnås ved et forventet merforbrug på havne på 400.000 kr. og et forventet mindre forbrug på Park og vej på 326.000 kr. og et mindre forbrug på 74.000 kr. på direktørens område.

Udvalgets anlægsramme forventes at udvise et mindre forbrug på 10,7 mio. kr. (beløbet er opgjort eksklusiv indtægten fra Forsyningen vedrører tilbagebetaling af vandafledningsafgift for årene 2008 – 2012)

Plan- og Miljøudvalget

Netto (kr. x 1.000) - = overskud	Oprindelig budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 – 2
Kollektiv trafik	13.787	13.350	13.350	13.350	0
Digitalisering	-469	0	0	0	0
Total	**13.318**	**13.350**	**13.350**	**13.350**	**0**

Bankbøgerne	0		0	0	0
Total drift med bankbøgerne	**13.318**	**13.350**	**13.350**	**13.350**	**0**

Konklusion på budgetrevisionen
Overordnet viser budgetrevisionen pr. 31. august 2015, at Plan- og Miljøudvalget forventes at overholde deres driftsbudget.

Plan- og Miljøudvalgets anlægsramme forventes at overholde budgettet.

Projekt Trafikterminalen er budgetmæssigt overført med 2,0 mio. kr. fra regnskabsår 2014. Den resterende uforbrugte bevilling på 1,7 mio. kr. er overført til budgetår 2016 jf. byrådsbeslutning af 25. marts 2015.
Projekt Nedrivningspuljen er overført med 1,1 mio. kr. jf. overførselssagen i Byrådet den 29. april 2015 med fuld udnyttelse grundet regel om ekstern finansiering.

Den takstfinansierede del af Plan- og Miljøudvalgets område forventer et overskud på 153 t.kr.

Bevillingsændring 2015

Pr. august 2015

Oversigten viser hvilke ændringer, der er inden for de enkelte bevillinger.
Fortegnsforklaring: - (minus) = reduktion af udgifter/forøgelse af indtægter
Kolonnen "Lb.nr." henviser til de forklaringer der er vedr. de enkelte bevillingsmæssige ændringer, der er nævnt nedenfor.
I kolonnen "Bevillingsændringer" er angivet en kort tekst for de enkelte bevillingsændringer.
Beløbskolonnen angiver de beløb, som de enkelte ændringer påvirker hver bevilling med.
Under afsnittet "Likvide midler", kan man se hvad ændringerne påvirker nettobalancen med.

Lb.nr.	Bevillingsændringer:	Beløb
1	**Midtvejsregulering 2015**	**10.671.862**
	I forbindelse med årets økonomiaftale indgås der ligeledes aftale om midtvejsregulering af 2015.	
	Midtvejsreguleringen indeholder følgende elementer:	
	- Midtvejsregulering af tilskud og udligning, herunder lov og cirk.prog.	984.000
	- Afregning af det skrå skatteloft	-6.348.000
	- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015	-1.596.000
	- Særligt tilskud - dårlig udvikling i ledigheden	-144.000
	- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2014	-6.468.000
	- modregning vedr. parkeringsindtægter	-2.352.000
		-15.924.000
	Der arbejdes med at finde e løsning, som sikre at det fremover kan undgås at der sker modregning for parkeringsindtægter.	
	Overstående beløb betyder, at der i alt er en regulering som følge af midtvejsreguleringen på -15.924.000 kr. (Tilbagebetaling til staten)	
	Der er imidlertid allerede medtaget budgetposter for dele af midtvejs-reguleringen i det vedtagne budget for 2015, ligesom der er poster der ikke kan reguleres i budgettet men kun over kassen. Nedenfor er op-listet de budgetændringer, der er behovfor at foretage:	
	- Lov- og cirkulæreprogram, Regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet	7.241.376
	- Lov- og cirkulæreprogram, ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsfor- sikring m.v. og forskellige andre love	3.051.341
	- Lov- og cirkulæreprogram, øvrige reguleringer	-366.905
	- Yderligere midler til boligsikring	2.094.050
	- Det skrå skatteloft	-554.000
	- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015	-1.596.000
	- Særlig tilskud - dårlig udvikling i ledigheden	-144.000
	Reguleringer i alt på ovenstående konti	9.725.862
	- Midtvejsregulering af tilskud udligning	946.000
	I alt er kasseforbrug på	10.671.862

2 Omplacering vedr. lokalløn **-143.980**

Direktionen har ultimo 2014 besluttet, at der inden for hvert direktør-område skal anvendes 0,5 % af det tildelte lønbudget til lokalløn i 2015. 0,4 % er anvendt til forhandling indenfor eget direktørområde. De resterende 0,1 % indgår i en central pulje, som Direktionen har fastlagt udmøntningskriterier for.
Direktionen har fordelt lønmidlerne i den centrale pulje, det betyder ændringer på ØU, SOU og TU budgetrammer.

3 Teknisk omplacering mellem SOU og SUU **6.000.000**

Ved budgetforliget for 2015 blev det, via en politisk budgetbemærkning, besluttet at et evt. merforbrug på den kommunale medfinansiering af de aktivitetsbestemte Regionale sundhedsudgifter, skulle dækkes af et evt. mindreforbrug på Socialudvalgets budgetområde - primært " det specialiserede socialområde (voksne)". Der er til Økonomiudvalget fremsendt anmodning om teknisk korrektion af budgetterne for de 2 udvalgsområder, således at Sundhedsudvalget tilføres 6,0 mio. kr. fra Socialudvalget.

4 Ompostering vedr. udbud af skolekørsel sfa ny skolestruktur **683.750**

I forbindelse med den ny skolestruktur, er der indgået kontrakter om skolebuskørsel. Merudgifter for 2015 beløber sig til 683.750 kr. som flyttes fra BUU til KFU, Borgerservices kørselskontor. For 2016 flyttes der 1.641.000 kr. som er merudgiftens helårseffekt af de nye kontrakter.

5 Disponering af midler til Håndbold VM **600.000**

I forbindelse med tilsagn om at ville afholde VM i håndbold for kvinder i december 2015, skal der betales 600.000 kr. herfor. Midlerne finansieres af de ikke disponerede midler på ØU's pulje på anlæg til Erhvervs-, Turime- og Kulturelle formål.

6 Udskydelse af rådighedsbeløb vedr. klimainvesteringer **-2.000.000**

I forbindelse med budgetforliget for budget 2016, er det besluttet, at der af de afsatte midler i 2015 til klimainvesteringer, der ikke er forudsat brugt i 2015, skal der disponeres 2,0 mio. kr. i 2016 til oprensning af vandløb. Beløbet er fuldt lånefinansieret.

7 Tilbagebetaling af vejafvandingsafgift fra Frederikshavn Forsyning A/S **-9.585.670**

I forbindelse med Forsyningssekretariatets behandling af Frederikshavn Kommunens indberetninger i forhold til om der er foretaget udlodning fra fra vand og spildevand, har de for årene 2008 - 2012 truffet beslutning om, at der har været foretaget udlodning vedr. spildevand, da Frederikshavn Kommune afregner 4 % af spildevands anlægsudgifter i vejafvandingsafgift. Det er forsyningssekretariatets holdning, at der skal afregnes 8 %. For at undgå modregning i generelle tilskud, har Frederikshavn Kommune, under protest, indbetalt det "manglende" beløb til Frederikshavn Spildevand A/S. Der har fra en anden kommune været anlagt en sag imod Forsyningssekretariatet vedr. deres beslutning på dette område. Det har den pågældende kommunen fået medhold i.

Forsyningssekretariatet har anket afgørelse, men indtil den er afgjort, har Forsyningssekretariatet trukket deres tidligere afgørelse tilbage og givet nye afgørelser, hvor man blandt andet anerkender vores indberetninger. Direktionen har besluttet at de for meget indbetalte beløb for 2008 - 2012 til Frederikshavn Spildevand A/S, skal betales tilbage. Ligeledes anbefaler Direktionen at beløbet tillægges kassebeholdningen og ikke disponeres til andet, før der ligger en afgørelse fra højesteret på Forsyningssekretariatets anke. Beløbet indgår ikke i opgørelse af hvad der kan disponeres af kassefinansierede anlægsmidler.

8 **Renter på lån** **-5.000.000**

Ved gennemgangen af de afsatte beløb til renter på lån, er det konstateret, at der med det nuværende renteniveau vil være en besparelse på 5,3 mio. kr. Årsagen er, at der ikke er optaget så meget i lån i 2014 og forventes optaget i 2015, som det var forudsat da budgettet for 2015 blev lagt samt at renteniveauet ikke er steget som det var forventet. Det anbefales, at der lægges 5,0 mio. kr. i kassen. Restbeløbet på 0,3 mio. kr. henstår såfremt der i den resterende del af 2015 sker en rentestigning.

9 **Afdrag på lån** **-1.270.000**

Ved gennemgang af de afsatte beløb til afdrag, er det konstateret, at der i 2015 står 1,3 mio. kr. for meget. Årsagen er, at der ikke er optaget så meget i lån i 2014 og forventes optaget i 2015, som det var forudsat da budgettet for 2015 blev lagt.

10 **Salg af KMD-ejendomme** **-351.480**

I forbindelse med salg af KMD, beholdte KOMBIT de tidligere KMD ejendomme, da markedet for salg af ejendomme på daværende tidspunkt var ugunstigt. Disse ejendomme er nu solgt. Frederikshavn Kommunes samlede provenu er 8.787.110 kr. og vil blive udbetalt til kommunen i løbet af årene 2015 - 2019. I 2015 modtager vi 351.480 kr. Udbetalingen af de øvrige beløb er indregnet i budgetforslaget for 2016 - 2019.

11 **Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering** **600.000**

I forbindelse med aftalen mellem Dankse regioner og regeringen er der aftaltmeropgaver der har gennemslag i kommunernes udgifter i 2015 med 56,4 mio. kr. Opgaverne drejer sig om:
- Initiativer vedr. kræftindsats, kronikere, aktiv patientstøtte
- Øget kapacitet på medicinske sygehuse
- Udbygning af kapacitet og kompetence i psykiatrien

Frederikshavn kommunes andel af de 56,4 mio. kr. vil udgøre 600.000 kr.

Lb.nr.	**Bevillingsændringer:**	**Beløb**

DRIFT

Økonomiudvalg

1	Midtvejsregulering 2015 - lov og cirkulæreprogram	-185.838
2	Omplacering vedr. lokalløn	-143.975

	Arbejdsmarkedsudvalg	
1	Midtvejsregulering 2015 - lov og cirkulæreprogram	2.839.162
1	Midtvejsregulering 2015 - beskæftigelsestilskud 2015	-1.596.000
1	Midtvejsregulering 2015 - Dårlig udvikling i ledigheden	-144.000
	Socialudvalg	
1	Midtvejsregulering 2015 - lov og cirkulæreprogram	87.926
2	Omplacering vedr. lokalløn	125.051
3	Teknisk omplacering mellem SOU og SUU	-6.000.000
	Sundhedsudvalg	
1	Midtvejsregulering 2015 - lov og cirkulæreprogram	7.355.348
3	Teknisk omplacering mellem SOU og SUU	6.000.000
11	Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering	600.000
	Børne- og Ungdomsudvalget	
1	Midtvejsregulering 2015 - lov og cirkulæreprogram	-74.176
4	Ompostering vedr. udbud af skolekørsel sfa ny skolestruktur	-683.750
	Kultur- og Fritidsudvalget	
1	Midtvejsregulering 2015 - lov og cirkulæreprogram	60.788
1	Midtvejsregulering 2015	2.094.050
4	Ompostering vedr. udbud af skolekørsel sfa ny skolestruktur	683.750
	Teknisk Udvalg	
1	Midtvejsregulering 2015 - lov og cirkulæreprogram	-157.398
2	Omplacering vedr. lokalløn	18.924

ANLÆG

	Økonomiudvalget	
5	Disponering af midler til Håndbold WM	-600.000
5	Disponering af midler til Håndbold WM	600.000
	Teknisk udvalg	
6	Udskydelse af rådighedsbeløb vedr. klimainvesteringer	-2.000.000
7	Tilbagebetaling af vejafvandingsafgift fra Frederikshavn Forsyning A/S	-9.585.670

RENTER

	Renteudgifter	
8	Renter på lån	-5.000.000

BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

	Afdrag på udlån	
10	Salg af KMD-ejendomme	-351.480
	Afdrag på optagne lån	
9	Afdrag på lån	-1.270.000
	Skatter	
1	Midtvejsregulering 2015	-554.000
	Tilskud udligning	
1	Midtvejsregulering 2015	946.000
11	Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering	-600.000
	Låneoptagelse	
6	Udskydelse af rådighedsbeløb vedr. klimainvesteringer	2.000.000
	Likvide midler	
1	Midtvejsregulering 2015	-10.671.862
7	Tilbagebetaling af vejafvandingsafgift fra Frederikshavn Forsyning A/S	9.585.670
8	Renter på lån	5.000.000
9	Afdrag på lån	1.270.000
10	Salg af KMD-ejendomme	351.480
	Samlet påvirkning af likvide midler (lægges til kassen)	**5.535.288**

RESULTATOPGØRELSE

Budgetopfølgning 31. august 2015 inkl. bev. ændr.

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1000. kr. - løbende priser	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Forbrug pr. 31.08.15	Forventet forbrug 2015 30.04.15	Forventet forbrug 2015 31.08.15
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter:					
Skatter	-2.633.231	-2.633.785	-1.837.292	-2.631.190	-2.631.764
Generelle tilskud	-1.132.947	-1.137.413	-750.925	-1.133.962	-1.137.413
Indtægter i alt	***-3.766.178***	***-3.771.198***	***-2.588.217***	***-3.765.152***	***-3.769.177***
Driftsudgifter: *(ekskl. forsyningsvirksomheder)*					
Tværgående fælles puljer	13	13	0	0	0
Økonomiudvalget	441.476	442.506	302.347	439.976	444.911
Arbejdsmarkedsudvalget	828.014	839.784	517.943	828.434	839.500
Socialudvalget	860.878	858.603	573.515	843.105	844.582
Sundhedsudvalget	310.819	328.877	211.095	319.232	325.251
Børne- og Ungdomsudvalget	877.282	893.817	612.586	893.886	893.826
Kultur og Fritidsudvalget	208.380	213.423	150.332	209.189	207.616
Teknisk Udvalg	56.749	48.251	30.395	52.771	54.671
Plan- og Miljøudvalget	13.318	13.350	11.619	13.350	13.350
I alt	***3.596.930***	***3.638.621***	***2.409.832***	***3.599.943***	***3.623.707***
Renter m.v.	18.865	13.592	11.567	14.981	12.643
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	**-150.384**	**-118.985**	**-166.818**	**-150.227**	**-132.827**
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter					
(ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget	41.719	109.618	40.606	69.835	67.957
Arbejdsmarkedsudvalget	26	26	0	0	0
Socialudvalget	2.658	10.337	715	2.659	4.859
Sundhedsudvalget	6.497	3.107	815	6.495	1.437
Børne- og Ungdomsudvalget	8.942	11.260	1.709	8.696	8.507
Kultur og Fritidsudvalget	5.769	7.414	2.682	5.699	5.718
Teknisk Udvalg	42.031	60.353	24.621	52.374	49.896
Plan- og Miljøudvalget	4.814	9.428	4.674	12.228	9.381
I alt	***112.456***	***211.543***	***75.821***	***157.986***	***147.755***
Anlægsindtægter					
Salg af jord og bygninger	-18.000	-26.080	-2.663	-16.500	-15.600
Øvrige anlægsindtægter	-2.858	-13.993	-1.991	-4.395	-13.981
I alt	***-20.858***	***-40.073***	***-4.653***	***-20.895***	***-29.581***
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	**-58.785**	**52.484**	**-95.650**	**-13.136**	**-14.653**
	overskud	underskud	overskud	overskud	overskud
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE					
Drift (netto)	503	503	-9.629	350	350
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	**503**	**503**	**-9.629**	**350**	**350**
C. RESULTAT I ALT (A + B)	**-58.282**	**52.987**	**-105.279**	**-12.786**	**-14.303**
	overskud	underskud	overskud	overskud	overskud

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1000. kr. - løbende priser	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Forbrug pr. 31.08.15	Forventet forbrug 2015 30.04.15	Forventet forbrug 2015 31.08.15
Likvid beholdning primo året	**-133.296**	**-118.351**	**-118.351**	**-118.351**	**-118.350**
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	-58.282	0	-105.279	-12.786	-14.303
Optagne lån	-81.360	-161.051	-111.200	-111.208	-109.394
Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	-314	0
I alt	**-139.642**	**-161.051**	**-216.479**	**-124.307**	**-123.696**
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	0	52.987	0	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	63.909	62.639	42.236	62.430	62.637
Øvrige balanceforskydninger	1.127	11.742	83.629	0	3.549
I alt	**65.037**	**127.369**	**125.865**	**62.430**	**66.186**
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	**74.605**	**33.681**	**90.614**	**61.878**	**57.510**
	Opsparing	Opsparing	Opsparing	Opsparing	Opsparing
Likvid beholdning ultimo året	**-58.691**	**-84.670**	**-27.737**	**-56.473**	**-60.840**
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol					

FINANSIERINGSOVERSIGT
Budgetopfølgning 31. august 2015

	Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1000 kr.	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 31.08.15	Forv. forbrug 2015 30.04.15	Forv. forbrug 2015 31.08.15
	FINANSIERINGSBEHOV:					
	Driftsvirksomhed:	**3.597.434**	**3.639.125**	**2.400.202**	**3.600.293**	**3.624.057**
	Serviceudgifter	2.513.669	2.544.904	1.714.128	2.506.559	2.512.448
	Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	187.550	195.184	135.581	202.342	206.443
	Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	5.663	7.176	8.217	7.176	7.176
	Indtægter fra den centrale ref. ordning	-17.611	-22.691	-16.502	-24.472	-24.304
	Overførsler	743.996	753.079	500.489	760.313	777.475
	Forsikrede ledige	161.784	159.101	66.877	146.156	142.600
	Takstfinansieret	2.382	2.372	-8.588	2.219	2.219
B.	**Anlægsvirksomhed:**	**91.598**	**171.469**	**71.168**	**137.091**	**118.174**
	Bruttoanlægsudgifter	112.456	211.543	75.821	157.986	147.755
	Anlægsindtægter	-2.858	-13.993	-1.991	-4.395	-13.981
	Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-18.000	-26.080	-2.663	-16.500	-15.600
C.	**Renter - netto***	**18.865**	**13.592**	**11.567**	**14.981**	**12.643**
D.	**Balanceforskydninger:**	**1.127**	**11.742**	**83.629**	**-314**	**3.549**
	Indskud i Landsbyggefonden	5.500	9.766	341	3.000	1.666
	Frigivelse af deponerede beløb	-5.418	-360	-360	-5.418	884
	Mellemregning, Kloakforsyningen.	0	0	0	0	0
	Andre langfristede udlån og tilgodeh.	1.035	2.703	-312	2.094	572
	Øvrige balanceforskydninger	10	-367	83.959	10	427
E.	**Afdrag på lån**.....	**63.909**	**62.639**	**42.236**	**62.430**	**62.637**
F.	**Generelle tilskud og udligning**	**-1.132.947**	**-1.137.413**	**-750.925**	**-1.133.962**	**-1.137.413**
	FINANSIERINGSBEHOV I ALT	**2.639.986**	**2.761.154**	**1.857.876**	**2.680.520**	**2.683.648**

	FINANSIERING: Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser					
1	Kommuneskat.....	-2.353.875	-2.354.429	-1.573.851	-2.353.875	-2.354.429
2	Selskabsskatter	-41.682	-41.682	-27.788	-41.682	-41.682
3	Dødsboskat.....	-4.846	-4.846	-4.846	-4.846	-4.846
4	Grundskyld	-228.961	-228.961	-226.901	-226.920	-226.901
5	Dækningsafgifter	-3.867	-3.867	-3.906	-3.867	-3.906
6	Lånoptagelse.....	-81.360	-161.051	-111.200	-111.208	-109.394
7	Forbrug/opsparing af likvide midler ..... (- = forbrug) (+ = opsparing)	**74.605**	**33.681**	**90.614**	**61.878**	**57.509**
	FINANSIERING I ALT	**-2.639.986**	**-2.761.155**	**-1.857.878**	**-2.680.519**	**-2.683.648**
	BEHOLDNING PRIMO ÅRET	**-133.296**	**-118.351**	**-118.351**	**-118.351**	**-118.351**
	Årets forbrug/opsparing af likvide midler	74.605	33.681	90.614	61.878	57.509
	BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	**-58.691**	**-84.670**	**-27.737**	**-56.473**	**-60.842**
	kontrol					
	GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	159.209			80.000	80.000
	DEPONEREDE MIDLER - primo året	15.842	15.842	15.842	15.842	15.842
	Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	126,20%
	Grundskyldspromille	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰
	Dækningsafgift - statsejendomme	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
	Dækningsafgift - ejendomme region	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
	Dækningsafgift - forskelsværdi	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰
	Kirkeskatteprocent	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	101,03%

Gennemsnitslikviditet i mio. kr.

31.07.15	31.08.15	30.09.15	forv. regnskab 31.08.15
59,5	69,2	73,7	80,0

Likviditet – budgetopfølgning 31.08.2015

Den forventede kasseopsparing pr. 31. august 2015 for 2015 er på 57,5 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et korrigeret budget, som udviser en opsparing på 33,7 mio. kr. Samlet set forventes således en kasseopsparing, som ligger 23,8 mio. kr. højere end korrigeret budget.

Der er en opsparing på 74,6 mio. kr. i det oprindelige budget 2015. Dermed er den forventede kasseopsparingen pr. 31.8.2015 17,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Ændringen i kasseopsparingen kan primært forklares med, at BUU har fået mulighed for at bruge 19 mio. kr. af tidligere års overskud. Herudover opvejer øvrige ændringer stort set hinanden.

Herudover er der følgende forhold som har påvirket – eller som vil påvirke likviditeten i 2015:

- Den del af balancetilskuddet for 2015 som er betinget af at kommunerne har overholdt økonomiaftalen udbetales ikke i 12 rater – men udbetales i 9 rater fra 1. april 2015
- Tilskud til vanskeligt stillede kommuner er iflg. praksis fra tidligere år udbetalt i oktober måned året før budgetåret. Tilskuddet for 2015 på 12 mio. kr. er således tilgået kassebeholdningen i 2014 og vil derfor ikke blive fordelt over 12 måneder, men ligger i kassebeholdningen ultimo 2014. Det samme vil ske for tilskuddet for 2016, hvor 11,9 mio. kr. af tilskuddet på 16,3 mio. kr. kommer i 2015.
- Der skal indregnes en regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 og for 2015 på netto 8,1 mio. kr. – som en tilbagebetaling i årets sidste 3 måneder.
- Der er optaget lån på 61,2 mio. kr. med optagelsestidspunkt den 1. juli 2015. Proceduren for denne låneoptagelse er afklaret med kommunens revision.
- Der tilbagebetales 9,6 mio. kr. fra Forsyningen A/S i vandafledningsafgift, som Frederikshavn Kommune tidligere er blevet pålagt af Forsyningssekretariatet at efterbetales, fordi Forsyningssekretariatet mente at Frederikshavn Kommune havde betalt for lidt i vandafledningsafgift for årene 2008 – 2012. Denne afgørelse er nu blevet omstødt af Landsretten.

Indregnes budgetopfølgningens forventninger i likviditetsprognosen, er det forventningen, at målsætningen om at nå en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. i 2015 opnås.

Likviditetsudviklingen siden januar 2013:

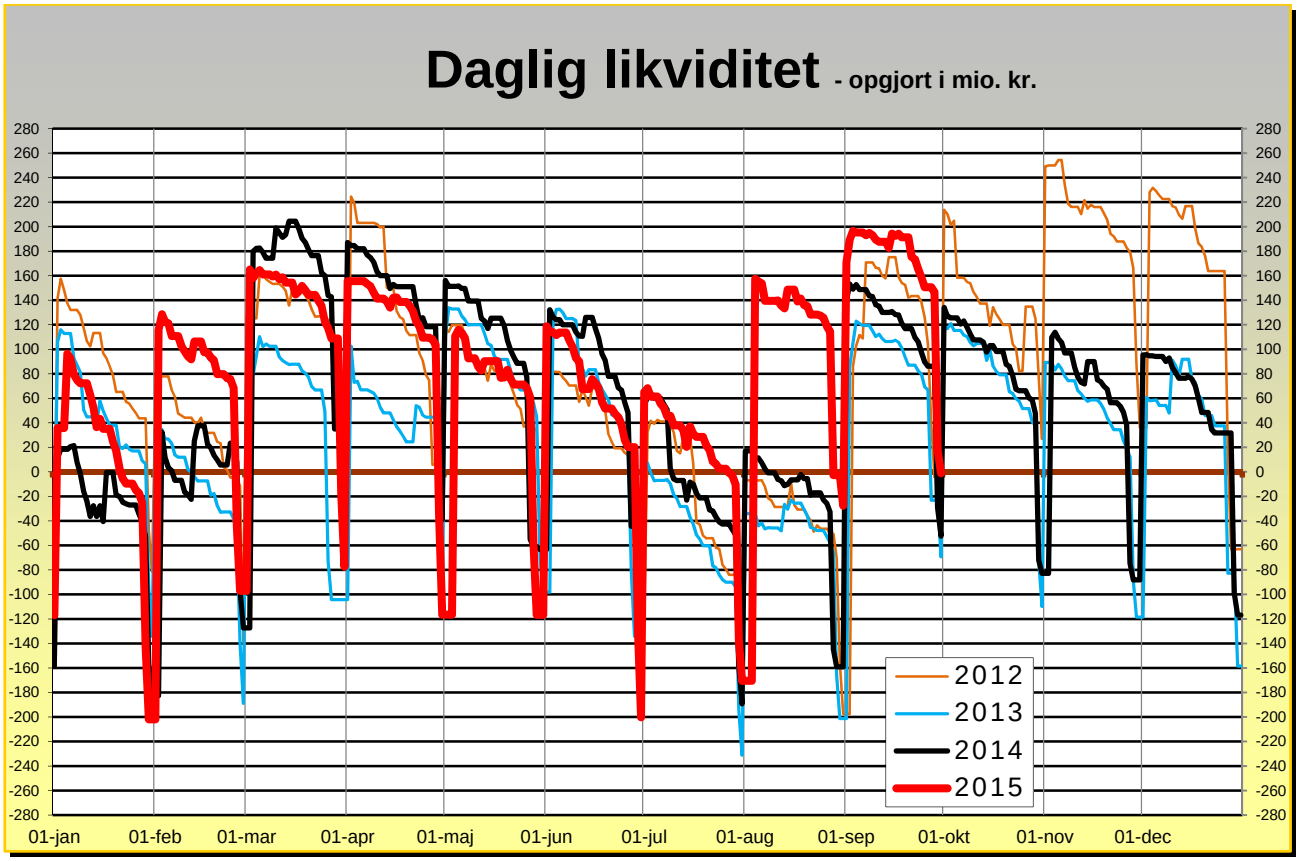
Frederikshavn Kommunes likviditet – opgjort som et gennemsnit over de seneste 365 dage (kassekreditreglen) har været faldende i den viste periode fra juni 2013 til januar 2014 hvor den når sit hidtil laveste niveau. Herfra opbygges den gradvist til 65,9 mio. kr. – hvorefter den falder let frem til udgangen af juni. Herefter er den gennemsnitlige likviditet steget for hver måned og udgør nu ved udgangen af september 2015 er 73,7 mio. kr.

Der er således sket en opbygning af kassebeholdningen hvis man sammenligner september 2014 med september 2015.

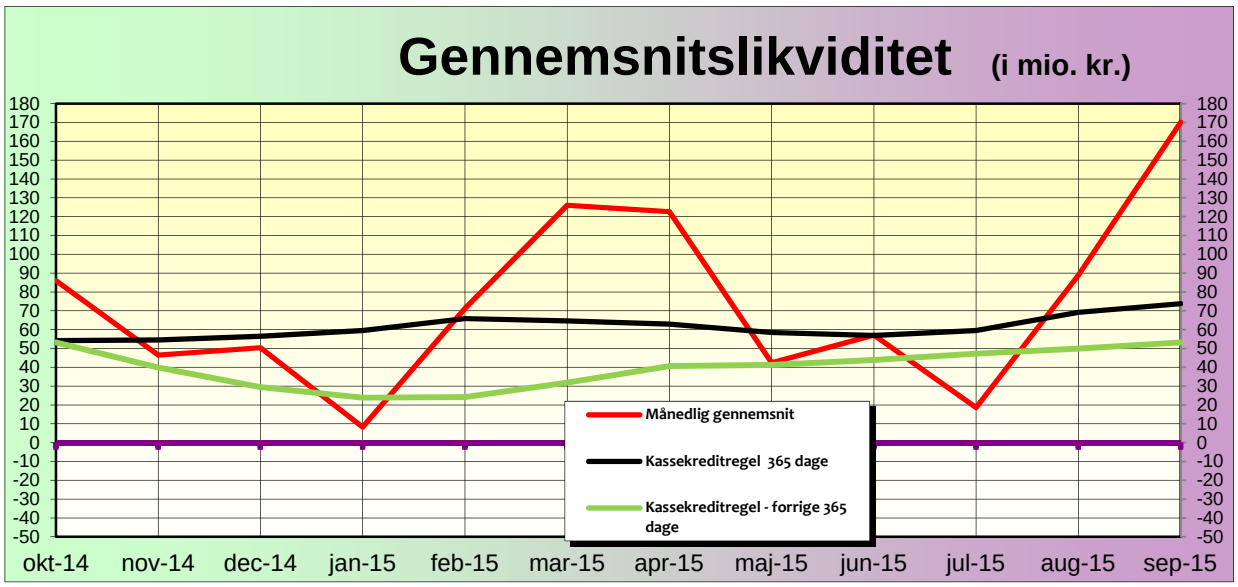
Udviklingen fremgår af nedenstående tabel *(hver måned er opgjort med de foregående 365 dage):*

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
2013	79,1	75,9	69,5	62,0	63,4	63,9	61,9	60,6	58,0	53,2	39,8	29,5
2014	23,9	24,1	31,9	40,6	41,2	43,9	47,8	49,8	53,2	54,1	54,5	56,4
2015	59,5	65,9	64,6	62,9	58,4	56,8	59,5	69,2	73,7			

Likviditetsgrafer, september 2015



- ***Orange*** linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2012
- ***Blå*** linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2013
- ***Sort*** linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2014
- ***Rød*** linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2015



- ***Sort*** linje viser udviklingen i likviditeten opgjort de seneste 365 dage (kassekreditreglen). Udviklingen viser – måned for måned, hvorledes gennemsnitsbeholdningen har været de seneste 365 dage.
- ***Rød*** linje viser udviklingen i den enkelte måneds gennemsnitlige kassebeholdning
- ***Grøn*** linje viser udviklingen i likviditeten opgjort de foregående 365 dage (kassekreditreglen). Udviklingen viser – måned for måned, hvorledes gennemsnitsbeholdningen har været de foregående 365 dage.

Bilag: 4.2. Anlæg - Forventet regnskab 31.08.2015 med finansiering

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 21. oktober 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 162489/15

Anlæg - Forventet Regnskab pr. 31.08.2015 med finansiering

Anlægsprojekt	Forventet Regnskab pr. 31.08.2015	Lånefinansiering	Kassefinansiering
Frederikshavn Kommune i alt	**118.174.100**	**67.108.723**	**51.065.377**
Økonomiudvalget i alt	**52.357.112**	**44.717.123**	**7.639.989**
Samarbejds- og borgerportal	3.042.000	1.935.550	1.106.450
IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet	517.000	243.871	273.129
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	767.269		767.269
Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd.	4.459.576		4.459.576
Ny skole (Nordstjerneskolen)	716.424		716.424
Iscenter Nord	1.117.994	1.117.994	0
Renovering Sæby Atletik klub	421.093		421.093
Ny Multihal ved Arena Nord	18.582.080	18.582.080	0
Bæredygtig Børneområde	23.627.481	13.676.766	9.950.715
Strategisk byudvikling - Fr.Havn midtby	744.858		744.858
Byfornyelsesbeslutninger	452.000	452.000	0
Energirenoveringer	5.531.826	5.531.826	0
Salg af Energivej	1.223		1.223
Bygninger overgået til projektudvikling	2.433.862		2.433.862
Salg af Skansegade 10	-822.996		-822.996
Salg af Skansegade 2	13.637		13.637
Salg af Klostergyde 9 og 9A	-650.000		-650.000
Salg af Havnen 1B	450.000		450.000
Salg af grunde Bakkevænget øst (6 grunde)	16.341		16.341
Salg af Stationspladsen 2A, Sæby	2.906		2.906
Salg af Hirtshalsvej 524	-1.241.064		-1.241.064
Salg af Hovedgaden 1A	129.638		129.638
Salg af Stationsvej 1, Sæby	22.697		22.697
Salg af Hedeboskolen	54.017		54.017
Salg af Grenen campimg	12.978		12.978
Salg af bunkers Trindelvej 19, Skagen	-1.494		-1.494
Salg af Toftegården, Toftegårdsvej 40	-2.172.000		-2.172.000
Salg af areal Nedre Mosevej- fodboldgolf	-716		-716
Fællesudgifter og -indtægter - 002201	79.280		79.280
Fællesudgifter og -indtægter 002202	-8.818.134		-8.818.134
Køb og salg af minde arealer	13.295		13.295
Salg af areal Knivholtvej	-20.294		-20.294
Salg af Energivej, Sæby	-800		-800
Salg af grunde Strandager	353.052		353.052

Anlægsprojekt	Forventet Regnskab pr. 31.08.2015	Lånefinansiering	Kassefinansiering
Salg af grunde ved Gulmajsvej, Skagen	28.688		28.688
Salg af Grønnevænget	8.000		8.000
Salg af skøjteallén 1	-37.868		-37.868
Salg af Bakkevænget	5.221		5.221
Salg af Kærsangervej	-9.000		-9.000
Salg af Toftegårdsvej, Skagen	3.600		3.600
Salg af Poppelkrogen 4	1.500		1.500
Salg af Vestermarksvej	-9.080		-9.080
Salg af Vrangbækvej	563		563
Salg af Kæret	-768.564		-768.564
Salg af Trinesvej	-705.000		-705.000
Salg af Nielstrup Plantage	11.512		11.512
Salg af skove og hedearealer	15.000		15.000
Salg af Hans Baghs Vej 23	-4.000.000		-4.000.000
Energibyen, projektudvikling	1.202.390		1.202.390
Erhvervs-,turisme- og kulturelle formål	663.500		663.500
Projektstøtte til tv-serien "Norskov"	332.000		332.000
Sæbygård -elevator	62.250		62.250
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Arbejdsmarked	487.000	280.392	206.608
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Økonomi	309.000	156.662	152.338
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek HR Løn og Personale	164.271	77.487	86.784
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Sundhed og Pleje	27.000	15.190	11.810
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Social og Sundhedsmyndighed	269.000	151.339	117.661
Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag	2.484.000	1.397.498	1.086.502
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek IT, Digitalisering og velfærdstek.	159.000	89.453	69.547
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Handicap og Psykiatri	66.000	37.132	28.868
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Ejendomscentret	726.720	429.850	296.870
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Teknik og Miljø	383.380	180.842	202.538
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Park og Vej	43.000	24.192	18.808
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Center for Familie	273.000	153.590	119.410
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Ledelsessekretariatet	256.000	144.026	111.974
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Administrationsafdelingen	70.000	39.382	30.618
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	**0**	**0**	**0**
Pulje digitalissering og velfærdstek AMU	0	0	0

Anlægsprojekt	Forventet Regnskab pr. 31.08.2015	Lånefinansiering	Kassefinansiering
Socialudvalget i alt	**4.859.005**	**2.260.663**	**2.598.342**
Loftlifte i plejeboliger	409.778	193.294	216.484
Investeringspulje til ældreboliger	2.200.000		2.200.000
Pulje digitalissering og velfærdstek SOU	2.249.227	2.067.369	181.858
Sundhedsudvalget i alt	**1.437.161**	**677.916**	**759.245**
Invest.pulje, forebyg. indlæggelser	1.046.774	493.768	553.006
Pulje digitalissering og velfærdstek SUU	390.387	184.147	206.240
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	**8.506.501**	**3.265.974**	**5.240.527**
Digitalisering af skoleområdet	3.480.000	1.641.533	1.838.467
Opgradering af eksisterende skoler	340.662		340.662
Adm. af anlægsprojekter - skoleområdet	1.216.000		1.216.000
Adm. af anlægsprojekter - daginst.omr.	367.098		367.098
Udvikling af den digitale daginstitution	354.361		354.361
Forebyggelse på familieområdet	18.550		18.550
Projekt Skagen udvik. fritidspædagogisk	928.830		928.830
Pulje digitalissering og velfærdstek BUU	1.801.000	1.624.442	176.558
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	**5.717.988**	**426.716**	**5.291.272**
Skagen Stadion (S.I.K)	355.302	0	355.302
Frederikshavn Idrætscenter I/S	559.900	0	559.900
Østervrå Hallen	55.890	0	55.890
Skagen Tennis-og Badmintonklub	145.714	0	145.714
Skagen Kultur-og Fritidscenter	505.008	0	505.008
Ålbæk Idrætscenter	184.637	0	184.637
Skagen Ridehus	42.000	0	42.000
Skagen Fortidsminder	45.910	0	45.910
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	1.022.682	0	1.022.682
Tilskud til renovering af Skagen Museum	2.063.945	0	2.063.945
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Borgerservice	387.000	229.806	157.194
Pulje digitalissering og velfærdstek KFU	350.000	196.910	153.090
Teknisk Udvalg i alt	**40.310.333**	**12.774.331**	**27.536.002**
Bådebroer	2.168.000	2.168.000	0
Matrikulære berigtigelser	186.000		186.000
Kystbeskyttelse	39.000		39.000
Klimasikring	10.500.000	10.500.000	0
Solnedgangsplads i Skagen	1.000.000		1.000.000
Slidlag	5.521.000		5.521.000

Anlægsprojekt	Forventet Regnskab pr. 31.08.2015	Lånefinansiering	Kassefinansiering
Vejprojekter	8.010.000		8.010.000
Renov. af kørebaner	11.106.000		11.106.000
Koordinerende belægningsarbejder	6.885.000		6.885.000
Renov. af vejbelysningsanlæg 2010-2027	1.200.000		1.200.000
Broer, tunneller og underløb	1.175.000		1.175.000
Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have	573.000		573.000
Trafiksikkerhedsarbejde	60.000		60.000
Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape	-201.000		-201.000
Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen	-610.000		-610.000
Vejafvandingsbidrag	-7.836.667		-7.836.667
Rekreatie anlæg ved Råholtvej	346.000		346.000
Pulje digitalissering og velfærdstek TU	189.000	106.331	82.669
Plan- og Miljøudvalget i alt	**4.986.000**	**2.986.000**	**2.000.000**
Ny Busterminal Frederikshavn	2.000.000		2.000.000
Nedrivningspulje, opland	2.986.000	2.986.000	0

Bilag: 6.1. Låneoptagelse - accept af rykning

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 21. oktober 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 160963/15

Nykredit

Frederikshavn Kommune
Mail: stkl@frederikshavn.dk

Vor ref. mols
Ejendomsnr. 3073725
Matr.nr. 1 av
Bangsbo, Frederikshavn Jorder
Ejd. adr. Understedvej 1, 9900
Frederikshavn

Optagelse af lån

21. september 2015

På foranledning af vor kunde:

Fonden For KFUM's
Soldatermission I Danmark
Treldevej 97
7000 Fredericia

som ønsker at optage et lån, sender vi anmodning om rykningstilsagn.

Vi gør opmærksom på, at tinglysning af det omtalte pantebrever afgiftsfri efter tinglysningsafgiftslovens § 5a. Tinglysning af rykning for lånet er derfor tilsvarende afgiftsfri, jf. tinglysningsafgiftslovens § 5b. Afgiftsfritagelse for rykningspåtegningen er betinget af, at den indeholder følgende tekst: *'Påtegningen er fritaget for afgift efter tinglysningsafgiftslovens § 5b, stk. 1.'*

Hvis du kan acceptere anmodningen, beder vi dig venligst oplyse ekspeditionsgebyr samt kontonummer på vedlagte rykningstilladelse og returnere denne i underskrevet stand til Nykredit. Du bedes endvidere oplyse mailadresse til brug for tinglysningssvar.

Med venlig hilsen
Nykredit

Merethe Olsen
Chefsupporter
Centerproduktion Erhverv
Tlf. 44 55 27 65
mols@nykredit.dk

Nykredit

Respektpåtegning på ejerpantebrev 250.000 DKK

Ejd.nr.: 3073725
Ejendommens matr. nr.: 1 av Bangsbo, Frederikshavn Jorder
Ejendommens adresse: Understedvej 1 9900 Frederikshavn

Fonden For KFUM's
Soldatermission I Danmark
Treldevej 97
7000 Fredericia

CPR-/CVR-nr.: 55585512

har ønsket at optage følgende lån:

et nyt 15-års kontantlån med rentetilpasning og mulighed for senere afdragsfrihed i Nykredit Realkredit A/S på 3.084.000 DKK og et provenu på 227 DKK. Lånet har en årlig rente på 1,376% og har 4 terminer pr. år. Første års ydelse udgør 256.627 DKK.

Den fremtidige prioritetsstilling ser således ud:

Kreditor	Hovedstol	Valuta
Nykredit	3.084.000,00	DKK
Ejerpantebrev	250.000,00	DKK

Påtegning bliver lagt i underskriftsmappen på tinglysning.dk med ref. 371693 resp. ep 725 mols

Pantebrev kr. 3.185.000 nedlyses til kr. 101.000 og ændres til afgiftspantebrev.

I den forbindelse meddeler undertegnede panthaver,
- at jeg/vi vil være indstillet på at forsyne ovennævnte pantebrev med en rykningspåtegning for både hæftelser og servitutter.

(Dato) (Frederikshavn Kommune)

Kontaktperson og tlf. nr.:

Ekspeditionsgebyr samt tinglysningsafgift i alt kr.:

Nykredit
Skagensgade 66
2630 Taastrup
Tlf. 70 10 90 00
www.nykredit.dk

Nykredit

bedes indsat på reg.nr. _____ kontonr. _____

med angivelse af reference: _____

(Såfremt intet anføres vil beløbet blive overført med posteringstekst: Nykredit)

Nykredit
Skagensgade 66
2630 Taastrup
Tlf. 70 10 90 00
www.nykredit.dk

Nykredit Bank A/S
CVR 10 51 96 08

Bilag: 9.1. Skitse med eventuel ny vej

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 21. oktober 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 159659/15

O1A

Signaturforklaring:

Ny vej

Revisionsdato/initialer:	Revisionsårsag:	Revision:

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

CENTER FOR PARK & VEJ
Kirkholtvej 15 · 9900 Frederikshavn · 98 45 50 00

Konstr.: JAOL
Tegn.: JAOL
Kontr.:

Byggemodning ved Sandholm

Ny vej fra Nordhavnsvej

Oversigtsplan - skitse

Filnavn: Nordhavnsvej.dwg

Tegning nr.: -O1

Mål: 1: 1000 | Dato: 01.10.2015 | Sags nr.:

Bilag: 10.1. Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 21. oktober 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 152295/15

Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune

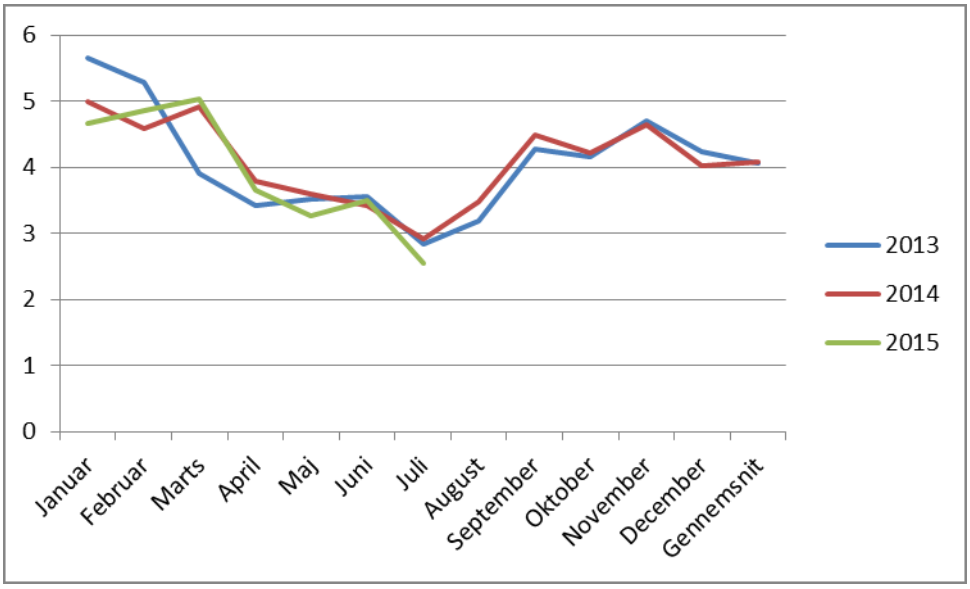
Dato: 13. august 2015

Sagsnummer:

Forfatter:
Kirstine Lindberg Thøgersen

Emne:
Sygefraværsstatistik
Frederikshavn Kommune

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015.



	Frederikshavn Kommune Sygefravær (%)		
	2013	**2014**	**2015**
Januar	5,65	4,99	4,67
Februar	5,29	4,59	4,85
Marts	3,90	4,91	5,03
April	3,42	3,78	3,66
Maj	3,52	3,60	3,26
Juni	3,55	3,42	3,49
Juli	2,83	2,91	2,54
August	3,19	3,47	
September	4,27	4,49	
Oktober	4,16	4,22	
November	4,71	4,64	
December	4,24	4,02	
Gennemsnit	**4,06**	**4,09**	**3,93**

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; "Sygdomsrelateret fraværsprocent" den 11. august 2015.

Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015). Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade.

Sygdomsrelateret fraværsprocent	Juli 2014	Aug. 2014	Sept. 2014	Okt. 2014	Nov. 2014	Dec. 2014	Jan. 2015	Feb. 2015	Marts 2015	Apr.. 2015	Maj 2015	Juni 2015	Juli 2015	Gennem snit
Økonomi & Personale	0,36	0,64	0,47	0,72	0,52	0,26	0,36	0,57	0,73	0,55	0,23	0,32	0,25	0,46
Udvikling og Erhverv	2,90	3,70	4,98	3,16	2,70	2,01	6,20	3,03	2,91			0,62		2,41
Arbejdsmarked	5,02	6,62	8,37	7,03	6,35	6,17	6,61	6,40	6,96	3,47	3,65	4,29	2,58	5,65
Ejendomscenteret	3,04	3,50	4,18	3,80	3,72	3,60	5,60	6,25	5,75	3,08	3,17	2,95	3,34	3,97
Teknik og Miljø	3,39	2,73	4,31	4,25	4,13	3,18	3,60	4,45	3,88	3,75	3,78	5,99	3,48	3,91
Park og Vej.	8,72	9,77	9,47	9,62	7,76	4,55	5,10	5,79	6,91	3,19	3,28	4,83	3,96	6,13
Familie	1,94	2,42	3,08	5,64	5,38	2,95	3,56	3,40	3,66	2,65	2,50	3,67	2,64	3,34
Skole	1,53	2,37	3,80	3,47	4,58	3,80	4,05	3,24	3,44	2,54	2,22	2,52	1,04	2,98
Bibliotek og Borgerservice	2,58	1,81	4,50	4,64	5,43	4,35	4,83	6,13	5,45	3,72	1,41	2,67	1,95	3,81
Kultur og Fritid	1,59	1,69	3,40	2,62	2,76	0,19	1,03	1,14	0,94	0,43	0,96	1,07	0,88	1,42
Dagtilbud- og Fritidstilbud	2,38	2,81	3,51	3,23	4,01	3,80	4,27	4,88	4,89	4,09	3,40	3,77	2,78	3,69
Ungeenhed	1,74	1,49	1,40	1,27	1,84	1,57	2,61	2,91	2,87	2,43	2,26	2,56	1,87	2,05
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	5,91	6,41	9,85	4,71	5,24	7,12	0,92	2,58	3,52	1,41	1,09	1,91	1,19	4,02
Ledelsessekretariatet		2,45	4,35	0,97	0,96	0,30	0,62		0,63	0,65				0,81
Social- og Sundhedsmyndighed	1,17	1,00	3,33	2,06	0,83	0,84	2,48	3,82	4,55	2,59	3,45	3,26	3,02	2,46
Sundhed og Pleje	4,62	5,08	6,41	6,11	6,48	5,93	7,18	7,48	7,30	5,41	4,99	5,20	3,97	5,83
Handicap og Psykiatri	3,70	4,96	6,22	6,00	6,60	6,08	6,62	7,41	9,30	6,94	5,54	4,73	4,11	5,99

Data er trukket 11. august 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent”